



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

## PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTE 1

DEZEMBRO 2024



# FONTE MUNICIPAL

DEZEMBRO 2024



# DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

## FILIAL

**DEZEMBRO 2024**

## Fonte 01 - Municipal



IESP - Instituto Espera

## 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 35

De 01/11/2024 A 30/11/2024

|            |               |                  | DESPESAS      |                              |                  |
|------------|---------------|------------------|---------------|------------------------------|------------------|
| Data       | Descrição     | Valor            | Mês Pagamento | DESCRIÇÃO COMPETÊNCIA        | VALOR            |
| 03/12/2024 | REPASSE       | R\$ 2.388.032,59 | dez/24        | 13º SALARIO /2º PARCELA      | R\$ 444.950,12   |
| 17/12/2024 | RESGATE CDB   | R\$ 122.287,13   | dez/24        | SALARIO                      | R\$ 1.026.228,02 |
|            | RENDIMENTOS   | R\$ 24,69        | dez/24        | GESTÃO                       | R\$ 53.705,86    |
|            |               |                  | dez/24        | FGTS                         | R\$ 20.502,17    |
|            |               |                  | dez/24        | RESCISÕES                    | R\$ 80.656,35    |
|            |               |                  | dez/24        | SINDICATO                    | R\$ 10.923,93    |
|            |               |                  | dez/24        | BENEFICIOS                   | R\$ 16.188,42    |
|            |               |                  | dez/24        | APOIO                        | R\$ 171.552,25   |
|            |               |                  | dez/24        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS     | R\$ 326.324,70   |
|            |               |                  |               | FÉRIAS                       | R\$ 12.416,25    |
|            |               |                  |               | PENSÃO                       | R\$ 465,96       |
|            |               |                  |               | DCFWEB                       | R\$ 61,66        |
|            |               |                  |               | GERENCIAIS E ADMINISTRATIVOS | R\$ 259.798,23   |
|            |               |                  | dez/24        | APLICAÇÃO                    | R\$ 80.000,00    |
|            |               | R\$ 2.510.344,41 |               |                              | R\$ 2.503.773,92 |
|            | SALDO INICIAL | R\$ 78,05        |               |                              |                  |
|            |               | R\$ 2.510.422,46 |               | SALDO FINAL                  | R\$ 6.648,54     |



**Fonte MUNICIPAL MATRIZ- C C 99505-9**



**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 36**

**De 01/12/2024 A 30/12/2024**

| RECEITAS                |             |          | DESPESAS          |                          |          |
|-------------------------|-------------|----------|-------------------|--------------------------|----------|
| Data                    | Descrição   | Valor    | Mês               | Descrição                | Valor    |
|                         | Rendimentos |          |                   | TRANSFERENCIA            |          |
|                         |             |          |                   |                          |          |
|                         |             |          |                   |                          |          |
|                         |             |          |                   |                          |          |
|                         |             |          |                   |                          |          |
|                         |             |          |                   |                          |          |
|                         |             |          |                   |                          |          |
|                         |             |          |                   |                          |          |
|                         |             |          |                   |                          |          |
|                         |             |          |                   |                          |          |
|                         |             |          |                   |                          |          |
|                         |             |          |                   |                          |          |
|                         |             |          |                   |                          |          |
|                         |             |          |                   |                          |          |
|                         |             |          |                   |                          |          |
|                         |             |          |                   |                          |          |
|                         |             |          |                   |                          |          |
|                         |             |          |                   |                          |          |
|                         |             |          |                   |                          |          |
| <b>Total de Receita</b> |             | R\$ -    | <b>31/07/2024</b> | <b>Total de Despesas</b> | R\$ -    |
| <b>31/06/2024</b>       | Itaú Filial | R\$ 0,01 |                   |                          |          |
| <b>Saldo</b>            |             | R\$ 0,01 | <b>31/07/2024</b> | <b>Saldo</b>             | R\$ 0,01 |



**IESP - INSTITUTO ESPERANÇA**  
**ÃO DE CONTAS - RESUMO DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**



**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 036

De – 01/12/24 A –

| 4 - Numero | 5 -<br>Função/Local | 6 – Favorecido | 7 – CNPJ/CPF do Favorecido | 8- Documentos |                 |            | 9- Pagamentos | 10– Valor        |
|------------|---------------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------------|------------|---------------|------------------|
|            |                     |                |                            | 8.1 – Tipo    | 8.2 -<br>Número | 8.3 - Data | 9.1 - Data    |                  |
| 1          | IMPOSTO             | DCTFWEB        | -                          | GUIA          | 76107           | nov/24     | 18/12/2024    | R\$ 28,50        |
| 2          | IMPOSTO             | DCTFWEB        | -                          | GUIA          | 76107           | nov/24     | 18/12/2024    | R\$ 33,16        |
|            |                     |                |                            |               |                 |            | <b>Total</b>  | <b>R\$ 61,66</b> |



**IESP - INSTITUTO ESPERANÇA**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS - RESUMO DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**



**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 036

|            |                     |                               |                               |               |                 |            | De – 01/12/24 | A – 31/12/24      |
|------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|------------|---------------|-------------------|
| 4 - Numero | 5 -<br>Função/Local | 6 – Favorecido<br>FÉRIAS      | 7 – CNPJ/CPF do<br>Favorecido | 8- Documentos |                 |            | 9– Pagamentos |                   |
|            |                     |                               |                               | 8.1 – Tipo    | 8.2 -<br>Número | 8.3 - Data | 9.1 - Data    | 10– Valor         |
| 1          | 1                   | ALEXASANDER FERREIRA DE GODOI | 386.302.048-00                | PENSÃO        | -               | nov/24     | 06/12/2024    | R\$ 465,96        |
|            |                     |                               |                               |               |                 |            | <b>Total</b>  | <b>R\$ 465,96</b> |



**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 036

De – 01/12/24      A – 31/12/24

| 4 -<br>Numero<br>s | 5 -<br>Função/Despesa/<br>Local | 6 – Favorecido<br>GERENCIAIS E ADMINISTRATIVOS | 7 – CNPJ/CPF<br>do Favorecido | 8- Documentos |                 |               | 9 -<br>Pagamentos | 10- Valor             |
|--------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------------|
|                    |                                 |                                                |                               | 8.1 –<br>Tipo | 8.2 -<br>Número | 8.3 -<br>Data | 9.1 - Data        |                       |
| 1                  | ALUGUEL                         | RODRIGO MUNER LEME DE OLIVEIRA                 | 173.942.698-33                | RECIBO        | -               | dez/24        | 06/12/2024        | R\$ 7.750,00          |
| 2                  | ENERGIA                         | ENERGISA SUL SUDESTE                           | 07.282.377/0001-20            | BOLETO        | 2620419         | nov/24        | 05/12/2024        | R\$ 259,16            |
| 3                  | EDUCAÇÃO CONTINUADA             | IBEEM -INST BRASILEIRO DE ENSINO               | 41.796.894/0001-55            | NF            | 69              | nov/24        | 18/12/2024        | R\$ 2.721,65          |
| 4                  | APOIO ADMINISTRATIVO            | PRIME ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE              | 26.030.412/0001-68            | NF            | 82              | dez/24        | 05/12/2024        | R\$ 181.465,60        |
| 5                  | ASSESSORIA JURIDICA             | MENDES PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL            | 35.456.238/0001-00            | NF            | 213             | nov/24        | 18/12/2024        | R\$ 5.000,00          |
| 6                  | ASSESSORIA CONTABIL             | E. M. DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA         | 36.144.837/0001-51            | NF            | 259             | nov/24        | 18/12/2024        | R\$ 11.060,00         |
| 7                  | MEDICINA OCUPACIONAL            | NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA        | 14.606.749/0001-91            | NF            | 344             | nov/24        | 06/12/2024        | R\$ 34.834,80         |
| 8                  | ASSESSORIA                      | MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA                    | 05.318.198/0001-70            | NF            | 776             | nov/24        | 18/12/2024        | R\$ 3.000,00          |
| 9                  | CONSULTORIA                     | AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S              | 18.963.475/0001-49            | NF            | 33095           | nov/24        | 18/12/2024        | R\$ 434,94            |
| 10                 | INTERNET                        | NETWAVE TELECOMUNICAÇÕES                       | 01.119.634/0001-20            | NF            | 40301           | nov/24        | 09/12/2024        | R\$ 106,56            |
| 11                 | LOCAÇÃO                         | INOVIE SLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO     | 19.305.965/0001-10            | FATURA        | 243326          | nov/24        | 06/12/2024        | R\$ 13.095,00         |
| 12                 | AGUA                            | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP       | 43.776.517/0001-80            | FATURA        | 66613           | nov/24        | 06/12/2024        | R\$ 70,52             |
|                    |                                 |                                                |                               |               |                 |               | <b>Total</b>      | <b>R\$ 259.798,23</b> |



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 36

|             |                          |                                            |                            |              |            |          | De – 01/12/24  | A – 31/12/24          |
|-------------|--------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|--------------|------------|----------|----------------|-----------------------|
| 4 - Números | 5 Função/Despesa/ Local  | 6 – Favorecido<br>MATERIAIS E MEDICAMENTOS | 7 – CNPJ/CPF do Favorecido | 8 Documentos |            |          | 9 - Pagamentos |                       |
|             |                          |                                            |                            | 8.1 – Tipo   | 8.2 Número | 8.3 Data | 9.1 Data       | 10 – Valor            |
| 1           | MATERIAL DE ESCRITÓRIO   | ARG COMUNICAÇÃO VISUAL E SERVIÇOS LTDA     | 32.299.874/0001-88         | NF           | 546        | dez/24   | 06/12/2024     | R\$ 9.942,50          |
| 2           | AGUA                     | HS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA             | 52.129.571/0001-24         | NF           | 1140       | dez/24   | 09/12/2024     | R\$ 1.590,00          |
| 3           | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | ALM SOLUTIONS LTDA                         | 48.619.494/0001-13         | NF           | 276        | dez/24   | 11/12/2024     | R\$ 65.800,00         |
| 4           | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | ALM SOLUTIONS LTDA                         | 48.619.494/0001-13         | NF           | 277        | dez/24   | 11/12/2024     | R\$ 71.250,00         |
| 5           | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | ALM SOLUTIONS LTDA                         | 48.619.494/0001-13         | NF           | 278        | dez/24   | 11/12/2024     | R\$ 59.328,40         |
| 6           | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | ALM SOLUTIONS LTDA                         | 48.619.494/0001-13         | NF           | 279        | dez/24   | 11/12/2024     | R\$ 118.413,80        |
|             |                          |                                            |                            |              |            |          | <b>TOTAL</b>   | <b>R\$ 326.324,70</b> |



**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 036

De – 01/12/24    A – 31/12/24

| 4 - Numeros | 5 - Função/Despesa/ Local  | 6 – Favorecido<br>SERVIÇOS DE APOIO   | 7 – CNPJ/CPF<br>do Favorecido | 8- Documentos |                 |               | 9 -<br>Pagamentos | 10– Valor             |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------------|
|             |                            |                                       |                               | 8.1 –<br>Tipo | 8.2 -<br>Número | 8.3 -<br>Data | 9.1 - Data        |                       |
| 1           | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO     | ALM SOLUTIONS LTDA                    | 48.619.494/0001-13            | NF            | 6               | nov/24        | 11/12/2024        | R\$ 126.547,20        |
| 2           | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | J. MENDES JUNIOR LTDA                 | 05.201.182/0001-82            | NF            | 191             | nov/24        | 18/12/2024        | R\$ 11.875,00         |
| 3           | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | COMPREHENSE DO BRASIL ENGENHARIA LTDA | 08.441.389/0001-12            | NF            | 1695            | nov/24        | 12/12/2024        | R\$ 4.748,43          |
| 4           | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | COMPREHENSE DO BRASIL ENGENHARIA LTDA | 08.441.389/0001-12            | NF            | 1696            | nov/24        | 12/12/2024        | R\$ 5.476,90          |
| 5           | MANUTENÇÃO PREVENTIVA      | INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA | 78.589.504/0001-86            | NF            | 4278            | nov/24        | 18/12/2024        | R\$ 16.108,12         |
| 6           | LOCAÇÃO DE VEICULO         | LOCALIZA RENT A CAR S/A               | 16.670.085/0001-55            | BOLETO        | 107490          | nov/24        | 16/12/2024        | R\$ 2.687,66          |
| 7           | LOCAÇÃO DE VEICULO         | LOCALIZA RENT A CAR S/A               | 16.670.085/0001-55            | BOLETO        | 107526          | nov/24        | 18/12/2024        | R\$ 4.108,94          |
|             |                            |                                       |                               |               |                 |               | <b>Total</b>      | <b>R\$ 171.552,25</b> |



## 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 36

De – 01/12/24 A – 31/12/24

| 4 -<br>Números | 5 Função/Despesa/ Local | 6 – Favorecido<br>BENEFICIOS                         | 7 – CNPJ/CPF do<br>Favorecido | 8 Documentos |            |          | 9 - Pagamentos | 10– Valor            |
|----------------|-------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|------------|----------|----------------|----------------------|
|                |                         |                                                      |                               | 8.1 – Tipo   | 8.2 Número | 8.3 Data | 9.1 Data       |                      |
| 1              | VALE-TRANSPORTE         | JTP MULTISERVIÇOS LTDA                               | 07.580.559/0010-78            | BOLETO       | 45550018   | jan/25   | 18/12/2024     | R\$ 4.694,48         |
| 2              | VALE-TRANSPORTE         | JTP MULTISERVIÇOS LTDA                               | 07.580.559/0010-78            | BOLETO       | 45568014   | jan/25   | 18/12/2024     | R\$ 473,00           |
| 3              | VALE-TRANSPORTE         | JTP MULTISERVIÇOS LTDA                               | 07.580.559/0010-78            | BOLETO       | 45188025   | jan/25   | 16/12/2024     | R\$ 25,00            |
| 4              | VALE-TRANSPORTE         | JTP MULTISERVIÇOS LTDA                               | 07.580.559/0010-78            | BOLETO       | 54940358   | jan/25   | 03/12/2024     | R\$ 25,00            |
| 5              | VALE-TRANSPORTE         | JTP MULTISERVIÇOS LTDA                               | 07.580.559/0010-78            | BOLETO       | 64940514   | jan/25   | 18/12/2024     | R\$ 5.588,00         |
| 6              | VALE-TRANSPORTE         | VIAZUL TOUR LTDA                                     | 04.439.875/0001-45            | BOLETO       | 137146     | jan/25   | 03/12/2024     | R\$ 440,00           |
| 7              | VALE-TRANSPORTE         | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO                       | 69.144.434/0005-66            | BOLETO       | 47050      | jan/25   | 06/12/2024     | R\$ 300,29           |
| 8              | SEGURO DE VIDA          | METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S.A. | 02.102.498/0001-29            | BOLETO       | 301018     | jan/25   | 18/12/2024     | R\$ 4.642,65         |
|                |                         |                                                      |                               |              |            |          | <b>TOTAL</b>   | <b>R\$ 16.188,42</b> |

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

BRAGANÇA PAULISTA



**IESP - INSTITUTO ESPERANÇA**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS - RESUMO DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

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

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 036

De – 01/12/24    A – 31/12/24

| 4 -<br>Numero | 5 - Função/Local | 6 – Favorecido<br>Rescisão    | 7 – CNPJ/CPF do Favorecido | 8- Documentos |                 |            | 9-<br>Pagamentos | 10– Valor            |
|---------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|------------|------------------|----------------------|
|               |                  |                               |                            | 8.1 – Tipo    | 8.2 -<br>Número | 8.3 - Data | 9.1 - Data       |                      |
| 1             | SINDICATO        | SIND. DOS EMPREGADOS EM ESTAB | 46.087.854/0001-58         | BOLETO        | 860349          | dez/24     | 18/12/2024       | R\$ 10.923,93        |
|               |                  |                               |                            |               |                 |            | <b>Total</b>     | <b>R\$ 10.923,93</b> |





**IESP - INSTITUTO ESPERANÇA**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS - RESUMO DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**



**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 036

|            |                     |                              |                               |               |                 |            | De – 01/12/24 | A – 31/12/24         |
|------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|------------|---------------|----------------------|
| 4 - Numero | 5 -<br>Função/Local | 6 – Favorecido<br>FÉRIAS     | 7 – CNPJ/CPF do<br>Favorecido | 8- Documentos |                 |            | 9- Pagamentos |                      |
|            |                     |                              |                               | 8.1 – Tipo    | 8.2 -<br>Número | 8.3 - Data | 9.1 - Data    | 10– Valor            |
| 1          | FÉRIAS              | MARIA EDUARDA S. APARECIDO   | -                             | FÉRIAS        | -               | dez/24     | 06/12/2024    | R\$ 912,67           |
| 2          | FÉRIAS              | ADRIANA AZEVEDO PASTERNAK    | -                             | FÉRIAS        | -               | dez/24     | 12/12/2024    | R\$ 5.734,23         |
| 3          | FÉRIAS              | BRUA PAULA R. MOREIRA        | -                             | FÉRIAS        | -               | dez/24     | 06/12/2024    | R\$ 2.314,28         |
| 4          | FÉRIAS              | EDUARDO DANTAS               | -                             | FÉRIAS        | -               | dez/24     | 18/12/2024    | R\$ 912,67           |
| 5          | FÉRIAS              | ÉRIKA MARTINS VENEZES        | -                             | FÉRIAS        | -               | dez/24     | 12/12/2024    | R\$ 1.629,73         |
| 6          | FÉRIAS              | MARIAS LUISA SANTOS DA SILVA | -                             | FÉRIAS        | -               | dez/24     | 18/12/2024    | R\$ 912,67           |
|            |                     |                              |                               |               |                 |            | <b>Total</b>  | <b>R\$ 12.416,25</b> |



**IESP - INSTITUTO ESPERANÇA**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS - RESUMO DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**



**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 036

De – 01/12/24      A – 31/12/24

| 4 -<br>Numero | 5 - Função/Local | 6 – Favorecido<br>Rescisão           | 7 – CNPJ/CPF do<br>Favorecido | 8- Documentos |              |            | 9– Pagamentos | 10– Valor            |
|---------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|----------------------|
|               |                  |                                      |                               | 8.1 – Tipo    | 8.2 - Número | 8.3 - Data | 9.1 - Data    |                      |
| 1             | RESCISÃO         | KAWAN GUSTAVO DOS SANTOS FERREIRA    | 521.004.258-89                | TRCT          | -            | dez/24     | 05/12/2024    | R\$ 2.146,06         |
| 2             | RESCISÃO         | BARBARA EMANUELLE RODRIGUES          | 421.637.848-00                | TRCT          | -            | dez/24     | 11/12/2024    | R\$ 508,98           |
| 3             | RESCISÃO         | EVELIN CRISTINA MENDES               | 478.292.298-13                | TRCT          | -            | dez/24     | 11/12/2024    | R\$ 2.077,11         |
| 4             | RESCISÃO         | FABIANA ROSA DA SILVA                | 301.197.378-41                | TRCT          | -            | dez/24     | 05/12/2024    | R\$ 21.230,23        |
| 5             | RESCISÃO         | GUSTAVO PADOVAN DE MIRANDA           | 335.700.798-30                | TRCT          | -            | dez/24     | 18/12/2024    | R\$ 1.822,17         |
| 6             | RESCISÃO         | HELENA MIYUKI NAKAYAMA               | 404.824.818-97                | TRCT          | -            | dez/24     | 05/12/2024    | R\$ 4.856,28         |
| 7             | RESCISÃO         | LUCAS DIEGO DE OLIVEIRA              | 494.915.338-27                | TRCT          | -            | dez/24     | 16/12/2024    | R\$ 1.101,68         |
| 8             | RESCISÃO         | MARCOS FELIPE DOS SANTOS             | 539.474.908-60                | TRCT          | -            | dez/24     | 05/12/2024    | R\$ 2.000,09         |
| 9             | RESCISÃO         | MICHAEL DOUGLAS ALVES DA COSTA       | 403.823.888-10                | TRCT          | -            | dez/24     | 05/12/2024    | R\$ 17.757,90        |
| 10            | RESCISÃO         | RENATA MICHELE DA SILVA BUENO        | 300.224.738-31                | TRCT          | -            | dez/24     | 05/12/2024    | R\$ 19.711,51        |
| 11            | RESCISÃO         | JENIFFER CAROLINA DE CARVALHO COSTA  | 400.698.978-40                | TRCT          | -            | dez/24     | 18/12/2024    | R\$ 218,25           |
| 12            | RESCISÃO         | MARIA APARECIDA DA SILVA             | 290.608.558-84                | TRCT          | -            | dez/24     | 18/12/2024    | R\$ 2.059,91         |
| 13            | RESCISÃO         | NEILA MANOELA SANTOS SOUZA DE MORAIS | 049.433.435-54                | TRCT          | -            | dez/24     | 18/12/2024    | R\$ 1.340,20         |
| 14            | RESCISÃO         | ROBERTA CAMILY M. MOURA              | 563.283.848-07                | TRCT          | -            | dez/24     | 18/12/2024    | R\$ 303,17           |
| 15            | RESCISÃO         | RONI RUFINO DE SOUZA                 | 277.511.498-92                | TRCT          | -            | dez/24     | 18/12/2024    | R\$ 350,71           |
| 16            | RESCISÃO         | VANESSA NASCIMENTOS CONCEIÇÃO        | 376.620.608-70                | TRCT          | -            | dez/24     | 05/12/2024    | R\$ 2.101,46         |
| 17            | RESCISÃO         | WESLEY HENRIQUE SILVA PUGLIA         | 451.047.498-94                | TRCT          | -            | dez/24     | 18/12/2024    | R\$ 1.070,64         |
|               |                  |                                      |                               |               |              |            | <b>Total</b>  | <b>R\$ 80.656,35</b> |



**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 036

De – 01/12/2024 A – 31/12/2024

| 4 - Número | 5 -<br>Função/Despesa/<br>Local | 6 – Favorecido<br>FGTS | 8- Documentos |               |            | 9–<br>Pagamentos | 10– Valor            |
|------------|---------------------------------|------------------------|---------------|---------------|------------|------------------|----------------------|
|            |                                 |                        | 8.1 – Tipo    | 8.2<br>Número | 8.3 - Data | 9.1 - Data       |                      |
| 1          | FGTS                            | FGTS FABIANA           | GUIA          | -             | dez/24     | 05/12/2024       | R\$ 8.416,77         |
| 2          | FGTS                            | FGTS KAWAN             | GUIA          | -             | nov/24     | 05/12/2024       | R\$ 169,38           |
| 3          | FGTS                            | FGTS MICHAEL           | GUIA          | -             | nov/24     | 05/12/2024       | R\$ 5.579,66         |
| 4          | FGTS                            | FGTS RENATA            | GUIA          | -             | nov/24     | 05/12/2024       | R\$ 5.841,88         |
| 5          | FGTS                            | FGTS VANESSA           | GUIA          | -             | nov/24     | 05/12/2024       | R\$ 166,30           |
| 6          | FGTS                            | FGTS GUSTAVO           | GUIA          | -             | dez/24     | 18/12/2024       | R\$ 285,36           |
| 7          | FGTS                            | GUIA LUCAS             | GUIA          | -             | dez/24     | 17/12/2024       | R\$ 42,82            |
|            |                                 |                        |               |               |            | <b>Total</b>     | <b>R\$ 20.502,17</b> |



## De Contas - Resumo Das Operações Financeiras



Bragança Paulista

## Relação de Pagamentos Efetuados

1 – Instituto Esperança - IESP

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

3 – Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 036

De – 01/12/2024 A – 31/12/2024

| 4 - Número | 5 -<br>Função/Despesa/<br>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          | GESTÃO                          | TAYMARA DIAS LARANJEIRA                 | 43.275.571/0001-41         | NF            | 34         | nov/24     | 06/12/2024    | R\$ 12.000,00        |
| 2          | GESTÃO                          | L. O. CARVALHO LTDA                     | 11.332.336/0001-78         | NF            | 56         | nov/24     | 04/12/2024    | R\$ 9.800,00         |
| 3          | GESTÃO                          | GRUPO ROZAES GESTÃO E SAUDE SAUDE ME    | 47.976.704/0001-68         | NF            | 181        | nov/24     | 05/12/2024    | R\$ 18.907,28        |
| 4          | GESTÃO                          | G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL | 26.730.554/0001-38         | NF            | 192        | nov/24     | 06/12/2024    | R\$ 9.800,00         |
| 5          | GESTÃO                          | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA     | 61.600.839/0001-55         | NF            | 3556301    | nov/24     | 16/12/2024    | R\$ 228,47           |
| 6          | GESTÃO                          | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA     | 61.600.839/0001-55         | NF            | 3572614    | nov/24     | 16/12/2024    | R\$ 2.970,11         |
|            |                                 |                                         |                            |               |            |            | <b>Total</b>  | <b>R\$ 53.705,86</b> |



**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 36

De – 01/12/24

A – 31/12/24

| 4 - Número | 5 - Função              | 6 – Favorecido<br>Salário             |   | 8- Documentos |              |            | 9–<br>Pagamentos | 10– Valor    |
|------------|-------------------------|---------------------------------------|---|---------------|--------------|------------|------------------|--------------|
|            |                         |                                       |   | 8.1 – Tipo    | 8.2 - Número | 8.3 - Data | 9.1 - Data       |              |
| 1          | AUX SAUDE BUCAL         | ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA MARTINS | - | -             | -            | nov/24     | 06/12/2024       | R\$ 1.676,70 |
| 2          | AUX SAUDE BUCAL         | ADRIANA APARECIDA FRANCA DE LUCCA     | - | -             | -            | nov/24     | 06/12/2024       | R\$ 1.676,70 |
| 3          | ENFERMEIRO(A)           | ADRIANA AZEVEDO PASTERNAK             | - | -             | -            | nov/24     | 06/12/2024       | R\$ 4.578,51 |
| 4          | EDUCADOR FISICO         | ADRIANA BENEDITA DA SILVA BATISTA     | - | -             | -            | nov/24     | 06/12/2024       | R\$ 3.369,46 |
| 5          | FARMACEUTICO            | ADRIANA CRISTINA MARTARELI            | - | -             | -            | nov/24     | 06/12/2024       | R\$ 3.417,40 |
| 6          | AUXILIAR DE FARMACIA    | ADRIANA FERREIRA DE LIMA              | - | -             | -            | nov/24     | 06/12/2024       | R\$ 1.673,85 |
| 7          | TÉCNICO DE ENFERMAGE    | ADRIANA FERREIRA MARQUES RAMOS        | - | -             | -            | nov/24     | 06/12/2024       | R\$ 2.720,11 |
| 8          | AUXILIAR ADMINISTRAT    | ADRIANA MEDEIROS DE ANDRADE           | - | -             | -            | nov/24     | 06/12/2024       | R\$ 508,46   |
| 9          | AUX. SERVIÇOS GERAIS    | ADRIANA NEVES MUNHOZ                  | - | -             | -            | nov/24     | 06/12/2024       | R\$ 1.580,25 |
| 10         | TECNICO DE ENFERMAGE    | ADRIANA PEREIRA VARGAS                | - | -             | -            | nov/24     | 06/12/2024       | R\$ 2.642,27 |
| 11         | TECNICO DE ENFERMAGE    | ADRIANA VIEIRA DE SOUZA ESPANHOL      | - | -             | -            | nov/24     | 06/12/2024       | R\$ 1.580,25 |
| 12         | MOTORISTA               | ADRIANO GUIMARAES DAS CHAGAS          | - | -             | -            | nov/24     | 06/12/2024       | R\$ 252,27   |
| 13         | AUX SAUDE BUCAL         | ADRIELE DARIANE DE FREITAS            | - | -             | -            | nov/24     | 06/12/2024       | R\$ 1.708,85 |
| 14         | AUX. SERVIÇOS GERAIS    | AGUEDA APARECIDA DOS SANTOS           | - | -             | -            | nov/24     | 06/12/2024       | R\$ 1.708,85 |
| 15         | TECNICO DE ENFERMAGE    | ALANA APARECIDA DA SILVA              | - | -             | -            | nov/24     | 06/12/2024       | R\$ 2.806,74 |
| 16         | AUX. DE MANUTENCAO P    | ALESSANDRA DONIZETE NOBRE DA LUZ      | - | -             | -            | nov/24     | 06/12/2024       | R\$ 1.673,85 |
| 17         | TÉCNICO DE ENFERMAGE    | ALESSANDRA PEREIRA DE FARIA LIMA      | - | -             | -            | nov/24     | 06/12/2024       | R\$ 2.755,11 |
| 18         | AUX. SERVIÇOS GERAIS    | ALEXANDRA BARRETO DE OLIVEIRA         | - | -             | -            | nov/24     | 06/12/2024       | R\$ 1.609,55 |
| 19         | AUX. SERVICOS GERAIS    | ALINE APARECIDA CIMAROLI              | - | -             | -            | nov/24     | 06/12/2024       | R\$ 1.676,70 |
| 20         | AUXILIAR DE FARMACIA    | ALINE APARECIDA RODRIGUES             | - | -             | -            | nov/24     | 06/12/2024       | R\$ 3.417,40 |
| 21         | FARMACEUTICO            | ALINE BARBIERI GALHARDO               | - | -             | -            | nov/24     | 06/12/2024       | R\$ 1.673,85 |
| 22         | AUX SAUDE BUCAL         | ALINE SOUZA NOGUEIRA                  | - | -             | -            | nov/24     | 06/12/2024       | R\$ 1.644,55 |
| 23         | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ALVARO ALVES ROSA                     | - | -             | -            | nov/24     | 06/12/2024       | R\$ 1.759,54 |
| 24         | AUX SAUDE BUCAL         | AMANDA APARECIDA DA SILVA             | - | -             | -            | nov/24     | 06/12/2024       | R\$ 1.793,59 |
| 25         | AUXILIAR ADMINISTRAT    | AMANDA DE CARVALHO FERREIRA           | - | -             | -            | nov/24     | 06/12/2024       | R\$ 1.793,59 |

|    |                         |                                      |   |   |   |        |            |              |
|----|-------------------------|--------------------------------------|---|---|---|--------|------------|--------------|
| 26 | AUXILIAR DE FARMACIA    | AMANDA FURTADO OKI DE JESUS          | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.676,70 |
| 27 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | AMANDA VITORIA DE SOUZA MOTA         | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.759,54 |
| 28 | CIRURGIAO DENTISTA      | ANA BEATRIZ DONEGA                   | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.647,92 |
| 29 | CIRURGIAO DENTISTA      | ANA CAROLINA DALTRO MIRANDA          | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 4.426,69 |
| 30 | FISIOTERAPEUTA          | ANA CAROLINA OLIVEIRA PAVESI         | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.588,28 |
| 31 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | ANA CAROLINE BOAVA GARCIA CAOBIANCO  | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.071,31 |
| 32 | ENFERMEIRO(A)           | ANA CLARA DE JESUS MOREIRA           | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 494,25   |
| 33 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ANA GRASIELA MIRANDA                 | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 176,73   |
| 34 | FISIOTERAPEUTA          | ANA IRENE COSTA DE OLIVEIRA          | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.588,28 |
| 35 | TÉCNICO DE ENFERMAGE    | ANA LUCIA LOPES PINHEIRO             | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.705,11 |
| 36 | JOVEM APRENDIZ          | ANA LUIZA ALEXANDRE DA COSTA         | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 640,10   |
| 37 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | MATEUS HENRIQUE SOARES DA COSTA      | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 683,34   |
| 38 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | ANA MARIA FURLANETTO LOPES           | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.758,59 |
| 39 | COORDENADOR(A) DE SA    | ANA PAULA BARBOSA PARDO              | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 5.406,54 |
| 40 | COORD. FARMACEUTICO     | ANA PAULA ROCHA OVANDO               | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 5.154,25 |
| 41 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | ANALI DAMIANA DA SILVA PINTO         | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.723,59 |
| 42 | AUX. SERVIÇOS GERAIS    | ANANDA GABRIELE LEME DA SILVA        | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.210,74 |
| 43 | FARMACEUTICO            | ANDREIA LETICIA DE OLIVEIRA FERREIRA | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 3.417,40 |
| 44 | TECNICO DE ENFERMAGE    | ANGELA DE JESUS TEIXEIRA DO AMARAL   | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.529,41 |
| 45 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | ANGELICA DE CARVALHO PIMENTA         | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.758,59 |
| 46 | APOIO ADMINISTRATIVO    | ANGELICA THAIS POLAINE               | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.082,73 |
| 47 | AUX. SERVIÇOS GERAIS    | ANTONIA DEBORAH RODRIGUES RAMALHO    | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.644,55 |
| 48 | ENFERMEIRO(A)           | ARIADYNIH DA SILVA ALMEIDA           | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 4.479,30 |
| 49 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | ARIANE ROBERTA DE TOLEDO             | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.612,40 |
| 50 | AUXILIAR DE FARMACIA    | ARIELLE PINTO SILVA                  | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 114,67   |
| 51 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | AVANI SANTANA DE ALBUQUERQUE         | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 193,62   |
| 52 | AUXILIAR DE FARMACIA    | BARBARA EMANUELLE RODRIGUES OLIVEIRA | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.610,16 |
| 53 | TECNICO DE ENFERMAGE    | BEATRIZ EDUARDA PEREIRA              | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.642,27 |
| 54 | ENFERMEIRO(A)           | BERNADETE APARECIDA DE PAULA SOUZA   | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 4.531,44 |
| 55 | FARMACEUTICO            | BRAS SANTARSIERE                     | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 3.417,40 |
| 56 | AUXILIAR DE FARMACIA    | BRENDA CRISTINE GODOY MARIA          | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.676,70 |
| 57 | AUXILIAR DE FARMACIA    | BRUNA CAROLINE ROCHA FRANCO          | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.600,20 |
| 58 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | BRUNA DE GODOY BUENO DOS SANTOS      | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.578,90 |
| 59 | AUX SAUDE BUCAL         | BRUNA GABRIELA DE ALMEIDA LIMA       | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.676,70 |
| 60 | TÉCNICO DE ENFERMAGE    | BRUNA JANAINA MUNHOZ                 | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.761,53 |
| 61 | TECNICO DE ENFERMAGE    | BRUNA LARISSA DA SILVA               | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.755,11 |
| 62 | AUX SAUDE BUCAL         | BRUNA PAULA RODRIGUES MOREIRA PORTAO | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.012,61 |

|    |                      |                                     |   |   |   |        |            |              |
|----|----------------------|-------------------------------------|---|---|---|--------|------------|--------------|
| 63 | AUXILIAR ADMINISTRAT | BRUNA STEPHANIE VARGAS DE MORAES    | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.793,59 |
| 64 | AUXILIAR ADMINISTRAT | BRUNIELLE APARECIDA SOUZA DA SILVA  | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.759,54 |
| 65 | FISIOTERAPEUTA       | CAMILA LEONOR DE CAMPOS             | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.588,28 |
| 66 | AUXILIAR ADMINISTRAT | CAMILLA DE MELLO CARVALHO VARGAS    | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 3.650,69 |
| 67 | TÉCNICO DE ENFERMAGE | CARINA APARECIDA PEREIRA            | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.811,53 |
| 68 | NUTRICIONISTA        | CARINA DA COSTA MARTINS             | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 3.027,89 |
| 69 | TÉCNICO DE ENFERMAGE | CARINA DA SILVA OLIVEIRA XAVIER     | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.705,11 |
| 70 | AUX. SERVIÇOS GERAIS | CARLOS ALBERTO DE MATTOS            | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.580,25 |
| 71 | AUXILIAR DE FARMACIA | CAROLINE PAUXIS SANT ANNA AZEVEDO   | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.580,25 |
| 72 | AUXILIAR DE FARMACIA | CAROLINE VITORIA MOTA               | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.676,70 |
| 73 | ENFERMEIRO (A)       | CATARINA DE ALMEIDA LUSTOSA         | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 4.425,30 |
| 74 | TÉCNICO DE ENFERMAGE | CECILIA RAIMUNDA MANOEL             | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.529,41 |
| 75 | AUX. SERVIÇOS GERAIS | CELIA DOS SANTOS FERREIRA           | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.676,70 |
| 76 | ELETRICISTA          | CELSON DOMINGUES DA SILVA JUNIOR    | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.407,79 |
| 77 | AUXILIAR ADMINISTRAT | CHAIANE CASTILHO                    | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 503,88   |
| 78 | COORD. DE ENFERMAGEM | CLARA BRITO ALVES                   | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 4.483,12 |
| 79 | AUX SAUDE BUCAL      | CLAUDIA APARECIDA MARIANO           | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.755,11 |
| 80 | AUXILIAR DE FARMACIA | CLAUDIA BARBOSA GALVAO              | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.676,70 |
| 81 | ENFERMEIRO(A)        | CLAUDIA FARIA PINTO                 | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 4.444,30 |
| 82 | AUXILIAR DE FARMACIA | CLAUDIA HELENA PEREIRA              | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.676,70 |
| 83 | FARMACEUTICO         | CRISTIANE ELOIZA VENANCIO GUEDES    | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.904,79 |
| 84 | TECNICO DE ENFERMAGE | CRISTIANE MARIA HUMBERTO DE AZEVEDO | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.811,53 |
| 85 | ENFERMEIRO(A)        | DAIANA ALVES DE OLIVEIRA            | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 4.479,30 |
| 86 | FARMACEUTICO         | DAIANA CESAR DE OLIVEIRA SILVA      | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 3.417,40 |
| 87 | TECNICO DE ENFERMAGE | DAIANE APARECIDA MARIANO            | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.698,69 |
| 88 | AUX SAUDE BUCAL      | DAIANE SILVERIO DA SILVA            | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.676,70 |
| 89 | TÉCNICO DE ENFERMAGE | DANIELA ALVES PEREIRA MARCONI       | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.720,11 |
| 90 | ENFERMEIRO(A)        | DANIELA BORDIN                      | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 4.621,17 |
| 91 | NUTRICIONISTA        | DANIELA FRANCO PRADO ARICO          | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 237,86   |
| 92 | AUXILIAR ADMINISTRAT | DANIELA SALLES DE FREITAS           | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.669,54 |
| 93 | AUXILIAR ADMINISTRAT | DARLENE SILVERIO DA SILVA           | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.917,67 |
| 94 | AUX SAUDE BUCAL      | DEBORA ALVES DE ALMEIDA             | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.673,85 |
| 95 | FARMACEUTICO         | DEBORA CRISTINA RAMOS DE AVILA      | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 3.417,40 |
| 96 | PINTOR               | DECIO AUGUSTO PALHARES              | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.095,87 |
| 97 | TÉCNICO DE ENFERMAGE | DEMILLA GABRIELA GALDINO PEREIRA    | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.720,11 |
| 98 | AUX. DE MANUTENCAO P | DENIS PORTELLA DOS SANTOS           | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.676,70 |
| 99 | AUXILIAR ADMINISTRAT | DENISE BORGES DE OLIVEIRA FERREIRA  | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.691,43 |

|     |                         |                                       |   |   |   |        |            |              |
|-----|-------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--------|------------|--------------|
| 100 | CIRURGIAO DENTISTA      | DIANA APARECIDA ALMEIDA TAVARES       | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 4.460,14 |
| 101 | FARMCÊUTICO(A)          | DIEGO OLIVEIRA MIRANDA                | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 3.382,40 |
| 102 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | DIOGINA MARGARIDA MARTINS DE CARVALHO | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.759,54 |
| 103 | AUX. DE MANUTENCAO P    | DOUGLAS DE LIMA DOMINGUES             | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.403,82 |
| 104 | AUX SAUDE BUCAL         | EDILENE SILVA                         | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.644,55 |
| 105 | TÉCNICO DE ENFERMAGE    | EDUARDA DE CASSIA DA SILVA            | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 4.460,14 |
| 106 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | EDUARDA VERGILIO DOS SANTOS           | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.518,69 |
| 107 | JOVEM APRENDIZ          | EDUARDO DANTAS                        | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 640,10   |
| 108 | TECNICO DE ENFERMAGE    | ELAINE BARBOSA DA SILVA               | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.705,11 |
| 109 | TECNICO DE ENFERMAGE    | ELAINE DA SILVA                       | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.698,69 |
| 110 | FARMACEUTICO            | ELAINE WAZ PEDROZO                    | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 3.721,17 |
| 111 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | ELIANA SOARES ROCHA                   | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.758,59 |
| 112 | ASSISTENTE SOCIAL       | ELIANE MARGARETE DE CAMARGO ARANTES   | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.386,62 |
| 113 | TECNICO DE ENFERMAGE    | ELINEIA BRANDAO                       | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.698,69 |
| 114 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | ELISABETE APARECIDA GRANADO           | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 140,96   |
| 115 | TÉCNICO DE ENFERMAGE    | ELISABETE APARECIDA PINHEIRO DE SOUZA | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.720,11 |
| 116 | TÉCNICO DE ENFERMAGE    | ELISABETH DE LIMA                     | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.720,11 |
| 117 | CIRURGIAO DENTISTA      | ELISAMARA MIMESSI DE MATTOS           | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.986,69 |
| 118 | AUX SAUDE BUCAL         | ELISANDRA DANIELE DUARTE BUENO        | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.708,85 |
| 119 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ELIZANGELA DO NASCIMENTO MOREIRA      | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.759,54 |
| 120 | FARMACEUTICO            | ELOA RODRIGUES GONCALVES DE MELLO     | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 3.417,40 |
| 121 | TEC MANUT EQP INFORM    | EMYLE OLIVEIRA DE SOUZA               | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.784,62 |
| 122 | TÉCNICO DE ENFERMAGE    | ERICA CRUZ OLIVEIRA SILVA             | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.705,11 |
| 123 | FARMACEUTICO (A)        | ERICA ROCHA ROMÃO DA SILVA            | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 3.417,40 |
| 124 | ASSISTENTE SOCIAL       | ERIKA MARTINS VENEZES                 | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.386,62 |
| 125 | AUXILIAR DE FARMACIA    | EUDELIZ KATHERINE AREVALO             | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.021,08 |
| 126 | FARMACEUTICO            | EVANDRO TADASHI EGUCHI                | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.904,79 |
| 127 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | EVELISE DE OLIVEIRA RAMALHO           | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 46,56    |
| 128 | AUXILIAR DE FARMACIA    | EVELYN CRISTINA MENDES                | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.676,70 |
| 129 | ASSISTENTE DE RH        | FABIANA APARECIDA FERREIRA DE MATOS   | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.760,21 |
| 130 | AUX. SERVIÇOS GERAIS    | FABIANA APARECIDA SAMARTINI DA SILVA  | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.673,85 |
| 131 | TÉCNICO DE ENFERMAGE    | FABIANA CAMARGO DOS SANTOS            | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.698,69 |
| 132 | AUX SAUDE BUCAL         | FABIANA REGINA CARDOSO MELLO          | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.708,85 |
| 133 | CIRURGIAO DENTISTA      | FABIANA SOUZA DE MORAES               | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.025,24 |
| 134 | CIRURGIAO DENTISTA      | FABIANE CRISTINA DE MORAES            | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.647,92 |
| 135 | EDUCADOR FISISCO        | FABIO HENRIQUE DOS SANTOS             | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 3.223,22 |
| 136 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | FABRICIO DE GODOY AMARAL              | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.759,54 |



|     |                         |                                       |   |   |   |        |            |              |
|-----|-------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--------|------------|--------------|
| 137 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | FATIMA APARECIDA FAGUNDES DE LIMA     | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.728,04 |
| 138 | MOTORISTA               | FELIPE HENRIQUE FERNANDES S. HERRERA  | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.522,78 |
| 139 | AUXILIAR DE FARMACIA    | FELIPE JOSE DE SOUZA                  | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.673,85 |
| 140 | ENFERMEIRO(A)           | FERNANDA ANDRADE DOS REIS PEREIRA     | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 3.248,16 |
| 141 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | FERNANDA DA SILVA                     | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.759,54 |
| 142 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FERNANDA DA SILVA                     | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.759,54 |
| 143 | TÉCNICO DE ENFERMAGE    | FERNANDA DENTELLO CARDOSO             | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.720,11 |
| 144 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | FERNANDA STEPHANIE DE FRANCA PEREIRA  | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.759,54 |
| 145 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | FERNANDA VILAS BOAS DE LIMA           | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 210,76   |
| 146 | ENFERMEIRO(A)           | FERNANDO JONATHAS DE LIMA             | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 4.479,30 |
| 147 | CIRURGIAO DENTISTA      | FERNANDO TOSADORI                     | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 4.600,68 |
| 148 | TÉCNICO DE ENFERMAGE    | FLAVIA ISABELLE FLOSINO SOUTO PEREIRA | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 285,04   |
| 149 | AUXILIAR DE SERVIÇOS    | FRANCIELE GOMES MARIANO               | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.354,24 |
| 150 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | FRANCIERTON ARAUJO LUNGUINHO          | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.759,54 |
| 151 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | FRANCINE DE CASTILHO CIRQUEIRA        | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.793,59 |
| 152 | AUX. DE MANUTENCAO P    | GABRIEL DOS SANTOS VANCIN             | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.580,25 |
| 153 | CIRURGIAO DENTISTA      | GABRIEL ROSSINHOLLI                   | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 4.460,14 |
| 154 | AUX SERVIÇOS GERAIS     | GABRIELA CAMPOS MALDONADO             | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.644,55 |
| 155 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | GABRIELA MARQUES DE ALMEIDA           | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.759,54 |
| 156 | ENFERMEIRO(A)           | GABRIELA NEVES CORREIA                | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 3.000,22 |
| 157 | TÉCNICO DE ENFERMAGE    | GABRIELA SUZUKI MARCUSSI              | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.698,69 |
| 158 | AUXILIAR SAÚDE BUCAL    | GABRIELE MUNIZ MAGALHAES              | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.015,47 |
| 159 | TÉCNICO DE ENFERMAGE    | GEOVANNA MARTINS DA ROSA OLIVEIRA     | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.698,69 |
| 160 | JOVEM APRENDIZ          | GIOVANA GABRIELLY CARDOSO DE MELLO    | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 640,10   |
| 161 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | GIOVANNA DUTRA FERREIRA               | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 11,56    |
| 162 | TECNICO DE ENFERMAGE    | GISELE CRISTINA DE OLIVEIRA MUNIZ     | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 3.150,30 |
| 163 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | GISELE RIBEIRO DOS SANTOS             | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.759,54 |
| 164 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | GISELI CRISTHINE SILVA RODRIGUES      | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.097,36 |
| 165 | TÉCNICO DE ENFERMAGE    | GISELI PEREIRA MODESTO                | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.698,69 |
| 166 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | GISELLE COSTA DOS SANTOS MAZZIERO     | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.793,59 |
| 167 | AUXILIAR DE FARMACIA    | GISLAINE MORAIS SARAIVA               | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.673,85 |
| 168 | JOVEM APRENDIZ          | GUILHERME MENDES PINTO                | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 684,50   |
| 169 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | GUSTAVO PADOVAN DE MIRANDA            | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.759,54 |
| 170 | FARMACEUTICO            | HANNS IORIS                           | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 3.417,40 |
| 171 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | HILLARY BERNUCIO DA COSTA             | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.759,54 |
| 172 | FARMACEUTICO            | IARA APARECIDA REIS                   | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 3.347,40 |
| 173 | TÉCNICO DE ENFERMAGE    | IARA PEREIRA                          | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.761,53 |

|     |                         |                                      |   |   |   |        |            |              |
|-----|-------------------------|--------------------------------------|---|---|---|--------|------------|--------------|
| 174 | AUXILIAR DE FARMACIA    | ILMA PEREIRA DE SOUZA COSTA          | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.580,25 |
| 175 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | INGRID MARY VIEIRA DE BARROS         | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.436,13 |
| 176 | NUTRICIONISTA           | IONE CRISTINA GUIAR BOMFIM ZANZINI   | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.376,22 |
| 177 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ISABEL CRSTINA ANASTAIO              | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.759,54 |
| 178 | AUX. SERVIÇOS GERAIS    | ISABEL CRISTINA DE MORAES FARIA      | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.676,70 |
| 179 | CIRURGIAO DENTISTA      | ISABELA PIANHO BARBIERI              | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.647,92 |
| 180 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | ISABELLA DE CASTILHO MAGALHAES COUTO | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.759,54 |
| 181 | PSICÓLOGO(A)            | ISABELLA TURELLA DE SOUZA            | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 3.617,85 |
| 182 | AUXILIAR DE FARMACIA    | ISABELLE BORGES DE SOUZA             | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.580,25 |
| 183 | AUXILIAR DE FARMACIA    | ISABELLE DA CRUZ PEREIRA             | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.811,53 |
| 184 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ISADORA CAROLINA INDALECIO DE LIMA   | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.759,54 |
| 185 | FARMACEUTICO            | IVANA NOEMI DURAN ALONSO             | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 3.417,40 |
| 186 | TÉCNICO DE ENFERMAGE    | IVANILDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR   | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.755,11 |
| 187 | CIRURGIAO DENTISTA      | IZABELLA ARAUJO GALLO                | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 4.851,04 |
| 188 | TÉCNICO DE ENFERMAGE    | JAIRAO BRAJAO                        | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.698,69 |
| 189 | FARMACEUTICO            | JANAINA DE AZEVEDO SCHEFFER          | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 254,31   |
| 190 | TÉCNICO DE ENFERMAGE    | JANEIDE NASCIMENTO MATOS             | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.755,11 |
| 191 | ENFERMEIRO(A)           | JAQUELINE ALINE ATORRE               | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 494,25   |
| 192 | TÉCNICO DE ENFERMAGE    | JAQUELINE SANTOS LIMA                | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 228,62   |
| 193 | TÉCNICO DE ENFERMAGE    | JENNIFER JUCIARA DE OLIVEIRA SILVA   | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.698,69 |
| 194 | CIRURGIÃO DENTISTA      | JESSICA ALESSANDRA SENCIANI          | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 4.460,14 |
| 195 | TÉCNICO DE ENFERMAGE    | JESSICA APARECIDA RODRIGUES          | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.720,11 |
| 196 | TÉCNICO DE ENFERMAGE    | JESSICA APARECIDA VERONESI ZENI      | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.698,69 |
| 197 | TÉCNICO DE ENFERMAGE    | JESSICA CORREIA ALVES                | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.656,11 |
| 198 | TÉCNICO DE ENFERMAGE    | JESSICA DE GODOY BUENO               | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.720,11 |
| 199 | AUXILIAR DE FARMACIA    | JESSICA FELIX DE SOUZA               | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.676,70 |
| 200 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | JESSICA PRISCILA BAZANINI DE SALLES  | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.759,54 |
| 201 | AUXILIAR DE FARMACIA    | JESSICA SANTECHIA                    | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.708,85 |
| 202 | ENFERMEIRO (A)          | JESSICA SOUZA BANNAI                 | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 4.479,30 |
| 203 | TÉCNICO DE ENFERMAGE    | JOCELANE MAGNA ANDRADE DE MORAES     | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.726,53 |
| 204 | TÉCNICO DE ENFERMAGE    | JOCIMARA APARECIDA BUENO TAVARES     | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.685,13 |
| 205 | ASSISTENTE ADMINISTR    | JORGE DOS SANTOS PESSOA JUNIOR       | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.082,73 |
| 206 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | JOSEFA BRAZ BARBOSA SANTOS           | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.657,38 |
| 207 | AUX. SERVIÇOS GERAIS    | JOSILAINE BUENO ATANAZIO             | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.673,85 |
| 208 | TÉCNICO DE ENFERMAGE    | JOSIMERI SEVERINA DOS SANTOS SILVA   | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 854,59   |
| 209 | AUXILIAR DE FARMACIA    | JULIANA BUENO MARTINS                | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.708,85 |
| 210 | CIRURGIAO DENTISTA      | JULIANA COLOGNI MULLER               | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 4.558,02 |

|     |                         |                                        |   |   |   |        |            |              |
|-----|-------------------------|----------------------------------------|---|---|---|--------|------------|--------------|
| 211 | TECNICO DE ENFERMAGE    | JULIANA CRISTINA MAXIMINO              | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.761,53 |
| 212 | ENFERMEIRO(A)           | JULIANA DAIANE DOS SANTOS              | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 4.531,44 |
| 213 | COORD. ENFERMAGEM       | JULIANA DE MORAES MASIEIRO             | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 5.472,87 |
| 214 | AUX. SERVIÇOS GERAIS    | JULIANA FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA    | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 3.914,11 |
| 215 | TÉCNICO DE ENFERMAGE    | JULIANE ALVES DE ALMEIDA               | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.755,11 |
| 216 | ENFERMEIRO(A)           | JULIANO GARCIA DI JOAO                 | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.661,45 |
| 217 | MOTORISTA               | JULIO CESAR GALLO                      | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.457,70 |
| 218 | AUX. SERVIÇOS GERAIS    | JUNIO APARECIDO DA SILVA               | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.676,70 |
| 219 | JOVEM APRENDIZ          | KANANDA MOREIRA RAMOS                  | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 296,62   |
| 220 | TECNICO DE ENFERMAGE    | KAREN SUELLEN DE MORAES ADAO           | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 3.065,30 |
| 221 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | KARINA ANDRADE ORTEGA DE OLIVEIRA      | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.996,15 |
| 222 | ENFERMEIRO(A)           | KARINA HELENA PINTO DE OLIVEIRA        | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 4.479,30 |
| 223 | FISIOTERAPEUTA          | KAROLINY SILVA NAGATA                  | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.588,28 |
| 224 | AUX. SERVIÇOS GERAIS    | KATIA NAYARA CILENE PEREIRA            | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.676,70 |
| 225 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | KAUANA SCHEVENIN                       | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.759,54 |
| 226 | JOVEM APRENDIZ          | KAUE EDUARDO SANTOS                    | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 640,10   |
| 227 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | KELLY REGINA DE AZEVEDO                | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 148,72   |
| 228 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | KETHILYN DANIELLE DOMINGOS DA LUZ      | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.759,54 |
| 229 | TÉCNICO DE ENFERMAGE    | KYARA APARECIDA DA SILVA               | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 172,20   |
| 230 | CIRURGIAO DENTISTA      | LARA ROSANE VACCARI                    | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 4.460,14 |
| 231 | FARMACEUTICO            | LARA WOOD DOS SANTOS MALENGO           | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 3.417,40 |
| 232 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | LARISSA DA ROCHA COSTA                 | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.578,90 |
| 233 | ENFERMEIRO(A)           | LARISSA GONCALVES PEREZ                | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 4.870,21 |
| 234 | PSICOLOGO(A)            | LARISSA MARIANE BARBOSA                | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 3.617,85 |
| 235 | FISIOTERAPEUTA          | LAURA DE SOUZA MOTA                    | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.588,28 |
| 236 | AUXILIAR DE FARMACIA    | LEONARDO VEIGAS                        | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.676,70 |
| 237 | FARMACEUTICO (A)        | LILIAN IZEPPY MUROS DA SILVA           | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 3.417,40 |
| 238 | AUX. SERVIÇOS GERAIS    | LINDALVA NOGUEIRA                      | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.676,70 |
| 239 | PSICOLOGO(A)            | LINDINALVA VENCESLAU PINHEIRO DA SILVA | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 377,93   |
| 240 | ENFERMEIRO(A)           | LIVIA MELO DE LIMA                     | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 4.917,28 |
| 241 | TÉCNICO DE ENFERMAGE    | LOURDES DE FATIMA FARIA MORAES         | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.755,11 |
| 242 | TÉCNICO DE ENFERMAGE    | LUANA APARECIDA DE LIMA                | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.720,11 |
| 243 | ENFERMEIRO(A)           | LUANA CLAUDIA DE GODOY FERRINI         | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.720,11 |
| 244 | AUXILIAR DE FARMACIA    | LUANA RODRIGUES DA SILVA SOUSA         | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 4.531,44 |
| 245 | AUX. SERVIÇOS GERAIS    | LUCAS DIEGO DE OLIVEIRA                | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.612,40 |
| 246 | ENFERMEIRO(A)           | LUCAS MAGALHAES DE LIMA                | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.896,04 |
| 247 | ENFERMEIRO(A)           | LUCELIA ROCHA DE OLIVEIRA SENA         | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 4.479,30 |

|     |                          |                                      |   |   |   |        |            |              |
|-----|--------------------------|--------------------------------------|---|---|---|--------|------------|--------------|
| 248 | AUX SAUDE BUCAL          | LUCIANA COSTA DOS SANTOS             | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.673,85 |
| 249 | AUXILIAR ADMINISTRAT     | LUCIANA CRISTINA CORREA GARCIA       | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.657,38 |
| 250 | TÉCNICO DE ENFERMAGE     | LUCIANA DA ROCHA OLIVEIRA            | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.720,11 |
| 251 | TÉCNICO DE ENFERMAGE     | LUCICLEIDE DE LIMA ALVES             | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.720,11 |
| 252 | AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS | LUCILEIA DA COSTA SILVA              | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.613,70 |
| 253 | AUX. SERVICOS GERAIS     | LUCILENE SOUZA DA SILVA              | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.628,70 |
| 254 | CIRURGIÃO DENTISTA       | LUIZ CARLOS GASQUES JARDIM           | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 4.512,27 |
| 255 | MOTORISTA                | LUIZ FERNANDO MAZZOLINI JUNIOR       | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.473,40 |
| 256 | TÉCNICO DE ENFERMAGE     | LUIZ FERNANDO ZONARO                 | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.720,11 |
| 257 | AUXILIAR DE FARMACIA     | LUIZ GUSTAVO CINTRA FERREIRA         | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.676,70 |
| 258 | FARMACEUTICO             | LYDIANE PESSOA NOBRE                 | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 3.417,40 |
| 259 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO  | MADALENA DE CARVALHO OLIVEIRA        | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.725,49 |
| 260 | FARMACEUTICO             | MAIANA GABRIELE SIQUEIRA             | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.904,79 |
| 261 | AUX SAUDE BUCAL          | MANUELA GONCALVES ALVAREZ ROSENDE    | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.676,70 |
| 262 | AUXILIAR ADMINISTRAT     | MANUELY EDUARDA DE CARVALHO OLIVEIRA | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.665,04 |
| 263 | ENFERMEIRO(A)            | MARA DE OLIVEIRA                     | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 4.479,30 |
| 264 | FARMACEUTICO             | MARCELA CRISTINA TOLEDO RIBEIRO      | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 3.417,40 |
| 265 | PSICOLOGO(A)             | MARCELA PRADO ARICO                  | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 3.622,25 |
| 266 | CIRURGIAO DENTISTA       | MARCELO MENINGUE DOS SANTOS          | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 4.558,02 |
| 267 | FISIOTERAPEUTA           | MARCIA ACEDO ROMAO                   | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 3.417,40 |
| 268 | CIRURGIAO DENTISTA       | MARCILANE CRISTINA FORNI             | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 4.512,27 |
| 269 | AUXILIAR ADMINSTRATIVO   | MARCIO TAVARES DA SILVA              | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.759,54 |
| 270 | AUX. DE MANUTENCAO P     | MARCO ANTONIO MORON                  | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.095,87 |
| 271 | FISIOTERAPEUTA           | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS            | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.725,51 |
| 272 | FARMACEUTICO             | MARCOS DANIEL APARECIDO TOLEDO       | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.904,79 |
| 273 | MOTORISTA                | MARCOS RAFAEL CAMPOS                 | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.522,78 |
| 274 | TÉCNICO DE ENFERMAGE     | MARIA DE LOURDES MAXIMINO VENCESLAU  | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.755,11 |
| 275 | JOVEM APRENDIZ           | MARIA EDUARDA SILVA APARECIDO        | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 640,10   |
| 276 | AUX SAUDE BUCAL          | MARIA IRLA SOARES DA SILVA           | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.676,70 |
| 277 | ENFERMEIRO(A)            | MARIA IZABEL FERREIRA FERRER         | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 4.870,21 |
| 278 | TÉCNICO DE ENFERMAGE     | MARIA JOSE BARBOSA                   | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.755,11 |
| 279 | JOVEM APRENDIZ           | MARIA JULIA LEAL DE LIMA             | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 684,50   |
| 280 | TÉCNICO DE ENFERMAGE     | MARIA LUCIANA DINIZ OLIVEIRA         | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.726,53 |
| 281 | JOVEM APRENDIZ           | MARIA LUISA SANTOS DA SILVA          | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 640,10   |
| 282 | AUXILIAR ADMINSTRATIVO   | MARIA ODETTE LATANZI DE TOLEDO       | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.759,54 |
| 283 | AUXILIAR DE FARMACIA     | MARIA ROSINA DO CARMO SIQUEIRA       | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.673,85 |
| 284 | AUXILIAR DE FARMACIA     | MARIA SUZANA ESCOBAR                 | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.673,85 |

|     |                         |                                          |   |   |   |        |            |              |
|-----|-------------------------|------------------------------------------|---|---|---|--------|------------|--------------|
| 285 | ASSISTENTE SOCIAL       | MARIANA CHAVES DE FARIA                  | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.244,48 |
| 286 | AUXILIAR DE FARMACIA    | MARIANA DE FATIMA RODRIGUES FAGUNDES     | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.610,20 |
| 287 | CIRURGIÃO DENTISTA      | MARIANA MAYLA CORREA                     | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 4.460,14 |
| 288 | ENFERMEIRO(A)           | MARIANA PEREIRA                          | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 4.479,30 |
| 289 | ENFERMEIRO(A)           | MARIANE ADAMI KARIEL                     | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 4.870,21 |
| 290 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | MARILIA MARQUES MAIA                     | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.710,04 |
| 291 | AUXILIAR DE FARMACIA    | MARILU FRANCINETE DA SILVA               | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.676,70 |
| 292 | AUX. SERVIÇOS GERAIS    | MARINALVA PEREIRA DOS SANTOS DA SILVA    | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.580,25 |
| 293 | ENFERMEIRO(A)           | MARLI SOARES DOS SANTOS                  | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 4.479,30 |
| 294 | CIRURGIÃO DENTISTA      | MAYARA DE OLIVEIRA MARIANO SOUZA         | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 5.235,56 |
| 295 | EDUCADOR FISICO         | MAYARA IDALINA DE ANDRADE                | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 3.588,83 |
| 296 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | MAYARA JESUS DE SOUZA                    | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.759,54 |
| 297 | AUXILIAR DE FARMACIA    | MAYARA MINGORANCE                        | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.676,70 |
| 298 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | MAYARA PEREIRA MARQUEZINI                | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.758,59 |
| 299 | AUXILIAR DE FARMACIA    | MAYNARA RAQUEL PADOVAN FERNANDES         | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.012,62 |
| 300 | AUX SAUDE BUCAL         | MELISSA DE LIMA SIQUEIRA                 | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.673,85 |
| 301 | FISIOTERAPEUTA          | MERYANGELA FIUZA DOS PASSOS QUINTILIANO  | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.588,28 |
| 302 | AUX. SERVIÇOS GERAIS    | MICHELE CRISTIANE DA SILVA LIMA          | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.708,85 |
| 303 | AUX. SERVIÇOS GERAIS    | MICHELE DANUSA GONÇALVES ALVES           | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.673,85 |
| 304 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | MICHELLE XAVIER SOUZA DA SILVA           | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.759,54 |
| 305 | TÉCNICO DE ENFERMAGE    | MIGUEL ALVES AMOROSO                     | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.761,53 |
| 306 | TÉCNICO DE ENFERMAGE    | MILENA FARIAS DE SOUZA                   | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.755,11 |
| 307 | APOIO DE SUPRIMENTOS    | MILENE DONIZETE PINTO DE OLIVEIRA        | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 3.570,74 |
| 308 | ENFERMEIRO(A)           | MONICA FONTOURA VALENTE SOUSA PINTO      | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 4.479,30 |
| 309 | ENFERMEIRO(A)           | MONISE DE PAULA RODRIGUES DA SILVA       | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 4.870,21 |
| 310 | AUX SAUDE BUCAL         | NATALIA APARECIDA BASILIO DE OLIVEIRA    | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.676,70 |
| 311 | AUXILIAR DE FARMACIA    | NATALIA DA CONCEICAO AUGUSTINHO DOS SANT | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.580,25 |
| 312 | AUX. SERVIÇOS GERAIS    | NEIDE APARECIDA ANSELMO                  | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.580,25 |
| 313 | TÉCNICO DE ENFERMAGE    | NICOLY NUNES PEREIRA                     | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.698,69 |
| 314 | AUX. SERVIÇOS GERAIS    | NILMA IMACULADA SIQUEIRA DIAS            | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.580,25 |
| 315 | TÉCNICO DE ENFERMAGE    | ODETE PALLIS                             | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.564,33 |
| 316 | TÉCNICO DE ENFERMAGE    | PAMELA TAMIRES MATEUS                    | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 3.058,88 |
| 317 | AUXILIAR DE FARMACIA    | PAOLA CENSIANI DA SILVA MELLO            | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.676,70 |
| 318 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | PATRICIA ALVES DA COSTA                  | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.827,64 |
| 319 | AUX SAUDE BUCAL         | PATRICIA APARECIDA OLIVEIRA DE CASTRO    | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.673,85 |
| 320 | CIRURGIAO DENTISTA      | PATRICIA COLOMBO ANDRADE                 | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 4.477,27 |
| 321 | CIRURGIAO DENTISTA      | PATRICIA FERREIRA GARCIA SILVA           | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 4.485,67 |

|     |                      |                                          |   |   |   |        |            |              |
|-----|----------------------|------------------------------------------|---|---|---|--------|------------|--------------|
| 322 | TÉCNICO DE ENFERMAGE | PATRICIA GUIDETTI PINHEIRO RESQUIOTO     | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 4.558,02 |
| 323 | ENFERMEIRO(A)        | PATRICIA MARIANA GUEDES ROSA PEREIRA     | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 4.479,30 |
| 324 | AUXILIAR ADMINISTRAT | PATRICIA OLIVEIRA                        | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.758,59 |
| 325 | ENFERMEIRO(A)        | PAULA ERCILIA GAMELIM ALVES              | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 4.479,30 |
| 326 | AUXILIAR DE FARMACIA | PAULO ALESSANDRO JESUS BRIGIDO DE MORAIS | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 109,80   |
| 327 | AUXILIAR ADMINISTRAT | PAULO HENRIQUE DE FREITAS                | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.657,38 |
| 328 | AUX. SERVIÇOS GERAIS | PAULO IVO DA SILVA                       | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.562,05 |
| 329 | AUX. MANUTENÇÃO      | PAULO ROBERTO INACIO DE OLIVEIRA         | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.676,70 |
| 330 | ASSISTENTE ADMINISTR | PEDRO MARCOS ABRAHAO                     | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.417,99 |
| 331 | FISIOTERAPEUTA       | PRISCILA CIRINO RUBIO                    | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.588,28 |
| 332 | NUTRICIONISTA        | PRISCILA DE OLIVEIRA GIL                 | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.679,99 |
| 333 | ENFERMEIRO(A)        | PRISCILA LEMES GODOI                     | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 4.479,30 |
| 334 | AUXILIAR DE FARMACIA | PRISCILA PEDROSA VIRANDO                 | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.676,70 |
| 335 | ENFERMEIRO (A)       | PRISCILA RODRIGUES                       | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 4.531,44 |
| 336 | AUXILIAR ADMINISTRAT | RAFAEL CONSTANTINO MONTEIRO              | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.759,54 |
| 337 | AUXILIAR ADMINISTRAT | RAFAEL LUPETI RODRIGUEZ                  | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.759,54 |
| 338 | ANALISTA DE T.I.     | RAFAEL VIGLIETTI DE OLIVEIRA             | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 3.312,71 |
| 339 | AUXILIAR ADMINISTRAT | RAFAELA GONÇALVES DE JESUS               | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 230,17   |
| 340 | PSICLOGO(A)          | RAMON HENRIQUE CIRINO                    | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 3.617,85 |
| 341 | FARMACEUTICO(A)      | RAQUEL ALVES DE SOUZA ARAUJO             | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 3.417,40 |
| 342 | NUTRICIONISTA        | RAQUEL GONCALVES ROSSI                   | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.376,22 |
| 343 | FARMACEUTICO         | RENATA APARECIDA DA SILVA                | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 3.417,40 |
| 344 | AUX. SERVIÇOS GERAIS | RENATA APARECIDA DE LIMA                 | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 487,78   |
| 345 | TÉCNICO DE ENFERMAGE | RENATA APARECIDA ROCHA                   | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.705,11 |
| 346 | FARMACEUTICO         | RENATA DE CASTRO MORAES ARAUJO           | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 3.417,40 |
| 347 | CIRURGIAO DENTISTA   | RENATA HERMENEGILDO DE OLIVEIRA SALAROLI | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 4.512,27 |
| 348 | PSICLOGO(A)          | RENATA MILA DA SILVA                     | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 3.519,64 |
| 349 | MOTORISTA            | RENATO MARCELINO                         | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.522,78 |
| 350 | TÉCNICO DE ENFERMAGE | RITA DE CASSIA SILVA MEDICI              | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.755,11 |
| 351 | TECNICO DE ENFERMAGE | ROBERTA MELLO MOREIRA MONTAGNANA         | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.698,69 |
| 352 | AUXILIAR DE FARMACIA | ROBERTO DIAS SIQUEIRA                    | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.676,70 |
| 353 | FARMACEUTICO         | RODRIGO AUGUSTIN MAS ORTIZ               | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 3.417,40 |
| 354 | AUX. SERVICOS GERAIS | ROSANA APARECIDA DE OLIVEIRA             | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.612,40 |
| 355 | TECNICO DE ENFERMAGE | ROSANA APARECIDA DE SOUZA                | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.720,11 |
| 356 | AUXILIAR DE FARMACIA | ROSANA CRISTINA SILVA                    | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.673,85 |
| 357 | AUX SAUDE BUCAL      | ROSANGELA DE SOUZA LEDESMA MATEUS        | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.673,85 |
| 358 | FARMACEUTICO         | ROSEMARY DO PRADO                        | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.904,79 |

|     |                      |                                          |   |   |   |        |            |              |
|-----|----------------------|------------------------------------------|---|---|---|--------|------------|--------------|
| 359 | AUXILIAR DE FARMACIA | ROSENILDA DA SILVA LIMA FELISBERTO       | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.741,00 |
| 360 | TÉCNICO DE ENFERMAGE | ROVANIA ZARA                             | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.811,53 |
| 361 | ENFERMEIRO(A)        | SABRINA LEME OLIVEIRA                    | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 4.479,30 |
| 362 | TÉCNICO DE ENFERMAGE | SAMANTA TALITA VIDAL                     | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.755,11 |
| 363 | FARMACEUTICO         | SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA     | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 3.417,40 |
| 364 | ENFERMEIRO(A)        | SANDRA REGINA DA SILVA                   | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 4.531,44 |
| 365 | NUTRICIONISTA        | SANDRA REGINA DE MORAES DINIZ            | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.376,22 |
| 366 | AUXILIAR ADMINISTRAT | SELMA DA ROSA                            | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.701,04 |
| 367 | AUXILIAR DE FARMACIA | SELMA MARIA FARIAS DE ALMEIDA            | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.708,85 |
| 368 | EDUCADOR FISICO      | SHEILA PAULA TEIXEIRA                    | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 3.296,34 |
| 369 | TÉCNICO DE ENFERMAGE | SHEILA REGINA DE OLIVEIRA CARDOSO        | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.720,11 |
| 370 | AUX. SERVICOS GERAIS | SIDNEIA CIPRIANI                         | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.586,70 |
| 371 | TÉCNICO DE ENFERMAGE | SILVANA GONCALVES                        | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.720,11 |
| 372 | TÉCNICO DE ENFERMAGE | SILVIA MARA FERREIRA DA SILVA            | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.755,11 |
| 373 | ASSISTENTE ADMINISTR | SILVIA MARIA NUNES                       | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.494,72 |
| 374 | AUXILIAR ADMINISTRAT | SIMONE CRISTIANE ANNUNZIATA PEREIRA      | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.758,59 |
| 375 | ASSISTENTE SOCIAL    | SIMONE DA SILVA LOPES                    | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.386,62 |
| 376 | AUXILIAR ADMINISTRAT | SOLANGE JULIAO RODRIGUES                 | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.793,59 |
| 377 | AUXILIAR ADMINISTRAT | SOLANGE MARIANO DE OLIVEIRA              | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.676,70 |
| 378 | AUXILIAR ADMINISTRAT | SOLANGE PIERETTI DE GODOY                | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.759,54 |
| 379 | AUXILIAR ADMINISTRAT | STEPHANIE MARIANA GONZALEZ               | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.098,31 |
| 380 | TÉCNICO DE ENFERMAGE | SUELLEN DOMINGUES ORLANDINI              | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.811,53 |
| 381 | TÉCNICO DE ENFERMAGE | SUELY NOVAES DE OLIVEIRA                 | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.720,11 |
| 382 | ENFERMEIRA           | SUSANA DE FATIMA GATINONI                | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 4.479,30 |
| 383 | AUXILIAR ADMINISTRAT | TABATA APARECIDA DE OLIVEIRA             | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.759,54 |
| 384 | AUXILIAR ADMINISTRAT | TAINA DA SILVA ALMEIDA                   | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.759,54 |
| 385 | AUXILIAR ADMINISTRAT | TAINARA MENDES BENTO                     | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.759,54 |
| 386 | CIRURGIAO DENTISTA   | TAMARA ELOISA SANTINELE DE SOUZA         | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 4.425,14 |
| 387 | ENFERMEIRO(A)        | TAMARA PEREIRA MAIA SILVA                | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 4.444,30 |
| 388 | AUXILIAR ADMINISTRAT | TAMARA RAMOS LEME                        | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.759,54 |
| 389 | AUXILIAR ADMINISTRAT | TAMILY ALICE CAMPOS SILVA                | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.759,54 |
| 390 | AUX. SERVICOS GERAIS | TAMIRES APARECIDA ROSA SILVA             | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.580,25 |
| 391 | AUXILIAR ADMINISTRAT | TAMIRES DANIS ALVES RESENDE              | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.436,13 |
| 392 | PSICÓLOGO(A)         | TANIA REGINA DE OLIVEIRA                 | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 3.650,69 |
| 393 | TÉCNICO DE ENFERMAGE | TATIANA APARECIDA MUNHOZ MARIANO DA SILV | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 3.058,88 |
| 394 | AUXILIAR DE FARMACIA | TATIANA BIANCOFIONI DO AMARAL            | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.708,85 |
| 395 | ENFERMEIRO(A)        | TATIANE APARECIDA DE SANT ANA            | - | - | - | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 5.256,05 |

|       |                      |                                          |   |   |              |        |            |                 |
|-------|----------------------|------------------------------------------|---|---|--------------|--------|------------|-----------------|
| 396   | CIRURGIAO DENTISTA   | TATIANE SIGOLI                           | - | - | -            | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.647,92    |
| 397   | AUX SAUDE BUCAL      | THAIS DA SILVA MORAES                    | - | - | -            | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.708,85    |
| 398   | NUTRICIONISTA        | THAYNA CASSIA REGINATO FERREIRA DA SILVA | - | - | -            | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.585,72    |
| 399   | CIRURGIAO DENTISTA   | THIAGO PRADO MENDES                      | - | - | -            | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 4.512,27    |
| 400   | ENFERMEIRO(A)        | TIAGO LUIZ NERY DA SILVA                 | - | - | -            | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 494,25      |
| 401   | AUX. SERVIÇOS GERAIS | TIELI MARTINS                            | - | - | -            | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.293,62    |
| 402   | AUX SAUDE BUCAL      | VALERIA APARECIDA DE SOUZA MATEUS        | - | - | -            | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.673,85    |
| 403   | TECNICO DE ENFERMAGE | VALESCA DUARTE GARCIA                    | - | - | -            | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 3.043,88    |
| 404   | AUXILIAR ADMINISTRAT | VANESSA BUENO DO NASCIMENTO              | - | - | -            | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.725,49    |
| 405   | FARMACEUTICO         | VANESSA HILARIO DA SILVA                 | - | - | -            | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 3.417,40    |
| 406   | FARMACEUTICO         | VANESSA RAMOS MELLO GONCALVES            | - | - | -            | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 3.444,66    |
| 407   | FARMACEUTICO         | VANIA CASTRIANI FERNANDES MATTOS         | - | - | -            | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 3.417,40    |
| 408   | PSICÓLOGO(A)         | VERA LUCIA MOREIRA                       | - | - | -            | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 3.617,85    |
| 409   | JOVEM APRENDIZ       | VICTOR EDUARDO DE OLIVEIRA E SILVA ROSA  | - | - | -            | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 684,50      |
| 410   | ENFERMEIRO(A)        | VICTORIA DOS SANTOS GODOY                | - | - | -            | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 4.479,30    |
| 411   | AUXILIAR ADMINISTRAT | VICTORIA MORAES                          | - | - | -            | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.827,64    |
| 412   | AUXILIAR DE FARMACIA | VINICIUS DE CAMPOS TAFFURI               | - | - | -            | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.676,70    |
| 413   | AUX SAUDE BUCAL      | VITORIA ALBINO SOUZA ANNOROZO            | - | - | -            | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.640,70    |
| 414   | AUXILIAR SAÚDE BUCAL | VITORIA CORREA FERREIRA                  | - | - | -            | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 1.676,70    |
| 415   | AUXILIAR ADMINISTRAT | VITORIA CRISTINA MONTENEGRO DE CARV      | - | - | -            | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 945,28      |
| 416   | TÉCNICO DE ENFERMAGE | VITORIA JUSSARA SANTINELLI COSTA         | - | - | -            | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.698,69    |
| 417   | TÉCNICO DE ENFERMAGE | VIVIANE CARVALHO                         | - | - | -            | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.720,11    |
| 418   | TÉCNICO DE ENFERMAGE | VIVIANE MAIA MONTEIRO                    | - | - | -            | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 285,04      |
| 419   | MOTORISTA            | WALLACE LOPES DE LIMA                    | - | - | -            | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.522,78    |
| 420   | TÉCNICO DE ENFERMAGE | WILMA DE FREITAS OLIVEIRA                | - | - | -            | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.811,53    |
| 421   | CIRURGIAO DENTISTA   | WILMA ELISE CARDOSO                      | - | - | -            | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 4.512,27    |
| 422   | MOTORISTA            | WILSON GOMES DA SILVA                    | - | - | -            | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.487,78    |
| 423   | MOTORISTA            | WILSON ROGERIO DE FARIA                  | - | - | -            | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.522,78    |
| 424   | TÉCNICO DE ENFERMAGE | YASMIN DA SILVA BARBOSA                  | - | - | -            | nov/24 | 06/12/2024 | R\$ 2.755,11    |
| 425   | AUX SERVIÇOS GERAIS  | LUCILENE SOUZA DA SILVA                  | - | - | COMPLEMENTAR | nov/24 | 11/12/2025 | R\$ 96,00       |
| TOTAL |                      |                                          |   |   |              |        |            | R\$1.026.228,02 |





**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 36

De – 01/12/24    A – 31/12/24

| 4 -<br>Número | 5 - Função            | 6 – Favorecido<br>Salário             | 8- Documentos |           |            | 9– Pagamentos | 10– Valor    |
|---------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------|-----------|------------|---------------|--------------|
|               |                       |                                       | 8.1 – Tipo    | 8.2 - Núm | 8.3 - Data | 9.1 - Data    |              |
| 1             | AUX SAUDE BUCAL       | ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA MARTINS | 13°           | -         | 2024       | 17/12/2024    | R\$ 796,04   |
| 2             | AUX SAUDE BUCAL       | ADRIANA APARECIDA FRANCA DE LUCCA     | 13°           | -         | 2024       | 17/12/2024    | R\$ 796,04   |
| 3             | ENFERMEIRO(A)         | ADRIANA AZEVEDO PASTERNAK             | 13°           | -         | 2024       | 17/12/2024    | R\$ 1.810,31 |
| 4             | EDUCADOR FISICO       | ADRIANA BENEDITA DA SILVA BATISTA     | 13°           | -         | 2024       | 17/12/2024    | R\$ 1.473,24 |
| 5             | FARMACEUTICO          | ADRIANA CRISTINA MARTARELI            | 13°           | -         | 2024       | 17/12/2024    | R\$ 1.465,30 |
| 6             | AUXILIAR DE FARMACIA  | ADRIANA FERREIRA DE LIMA              | 13°           | -         | 2024       | 17/12/2024    | R\$ 796,04   |
| 7             | TÉCNICO DE ENFERMAGE  | ADRIANA FERREIRA MARQUES RAMOS        | 13°           | -         | 2024       | 17/12/2024    | R\$ 1.259,64 |
| 8             | AUXILIAR ADMINISTRAT  | ADRIANA MEDEIROS DE ANDRADE           | 13°           | -         | 2024       | 17/12/2024    | R\$ 699,42   |
| 9             | AUX. SERVIÇOS GERAIS  | ADRIANA NEVES MUNHOZ                  | 13°           | -         | 2024       | 17/12/2024    | R\$ 796,04   |
| 10            | TECNICO DE ENFERMAGEM | ADRIANA PEREIRA VARGAS                | 13°           | -         | 2024       | 17/12/2024    | R\$ 1.259,64 |
| 11            | TECNICO DE ENFER      | ADRIANA VIEIRA DE SOUZA ESPANHOL      | 13°           | -         | 2024       | 17/12/2024    | R\$ 468,53   |
| 12            | MOTORISTA             | ADRIANO GUIMARAES DAS CHAGAS          | 13°           | -         | 2024       | 17/12/2024    | R\$ 1.146,87 |
| 13            | AUX SAUDE BUCAL       | ADRIELE DARIANE DE FREITAS            | 13°           | -         | 2024       | 17/12/2024    | R\$ 796,04   |
| 14            | AUX. SERVIÇOS GERAIS  | AGUEDA APARECIDA DOS SANTOS           | 13°           | -         | 2024       | 17/12/2024    | R\$ 796,04   |
| 15            | AUXILIAR ADMINISTRAT  | ALAIN CAMARGO                         | 13°           | -         | 2024       | 17/12/2024    | R\$ 676,51   |
| 16            | TECNICO DE ENFERMAGE  | ALANA APARECIDA DA SILVA              | 13°           | -         | 2024       | 17/12/2024    | R\$ 1.259,64 |
| 17            | AUX. DE MANUTENÇÃO    | ALESSANDRA DONIZETE NOBRE DA LUZ      | 13°           | -         | 2024       | 17/12/2024    | R\$ 796,04   |
| 18            | TÉCNICO DE ENFERMAGE  | ALESSANDRA PEREIRA DE FARIA LIMA      | 13°           | -         | 2024       | 17/12/2024    | R\$ 1.259,64 |

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

|    |                         |                                      |     |   |      |            |              |
|----|-------------------------|--------------------------------------|-----|---|------|------------|--------------|
| 19 | AUX. SERVIÇOS GERAIS    | ALEXANDRA BARRETO DE OLIVEIRA        | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 796,04   |
| 20 | AUX. SERVICOS GERAIS    | ALINE APARECIDA CIMAROLI             | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 796,04   |
| 21 | AUXILIAR DE FARMACIA    | ALINE APARECIDA RODRIGUES            | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.465,30 |
| 22 | FARMACEUTICO            | ALINE BARBIERI GALHARDO              | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 796,04   |
| 23 | AUX SAUDE BUCAL         | ALINE SOUZA NOGUEIRA                 | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 796,04   |
| 24 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ALVARO ALVES ROSA                    | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 421,84   |
| 25 | AUX SAUDE BUCAL         | AMANDA APARECIDA DA SILVA            | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 835,08   |
| 26 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | AMANDA DE CARVALHO FERREIRA          | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 835,08   |
| 27 | AUXILIAR DE FARMACIA    | AMANDA FURTADO OKI DE JESUS          | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 796,04   |
| 28 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | AMANDA VITORIA DE SOUZA MOTA         | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 562,47   |
| 29 | CIRURGIAO DENTISTA      | ANA BEATRIZ DONEGA                   | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.200,91 |
| 30 | CIRURGIAO DENTISTA      | ANA CAROLINA DALTRO MIRANDA          | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.805,19 |
| 31 | FISIOTERAPEUTA          | ANA CAROLINA OLIVEIRA PAVESI         | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.175,16 |
| 32 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | ANA CAROLINE BOAVA GARCIA CAOBIANCO  | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 699,42   |
| 33 | ENFERMEIRO(A)           | ANA CLARA DE JESUS MOREIRA           | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.711,10 |
| 34 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | ANA GRASIELA MIRANDA                 | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 153,02   |
| 35 | FISIOTERAPEUTA          | ANA IRENE COSTA DE OLIVEIRA          | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.175,16 |
| 36 | TÉCNICO DE ENFERMAGE    | ANA LUCIA LOPES PINHEIRO             | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.266,06 |
| 37 | JOVEM APRENDIZ          | ANA LUIZA ALEXANDRE DA COSTA         | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 314,50   |
| 38 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | MATEUS HENRIQUE SOARES COSTA         | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 70,30    |
| 39 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | ANA MARIA FURLANETTO LOPES           | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 835,08   |
| 40 | COORDENADOR(A)          | ANA PAULA BARBOSA PARDO              | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.894,76 |
| 41 | COORD. FARMACEUTICO     | ANA PAULA ROCHA OVANDO               | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.917,12 |
| 42 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ANALI DAMIANA DA SILVA PINTO         | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 835,08   |
| 43 | AUX. SERVIÇOS GERAIS    | ANANDA GABRIELE LEME DA SILVA        | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 796,04   |
| 44 | FARMACEUTICO            | ANDREIA LETICIA DE OLIVEIRA FERREIRA | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.465,30 |
| 45 | TECNICO DE ENFERMAGE    | ANGELA DE JESUS TEIXEIRA DO AMARAL   | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.259,64 |
| 46 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | ANGELICA DE CARVALHO PIMENTA         | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 835,08   |
| 47 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ANGELICA THAIS POLAINE               | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 987,39   |

|    |                          |                                    |     |   |      |            |              |
|----|--------------------------|------------------------------------|-----|---|------|------------|--------------|
| 48 | AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS | ANTONIA DEBORAH RODRIGUES RAMALHO  | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 796,04   |
| 49 | ENFERMEIRO(A)            | ARIADYNIH DA SILVA ALMEIDA         | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.711,10 |
| 50 | AUXILIAR ADMINISTRAT     | ARIANE ROBERTA DE TOLEDO           | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 796,04   |
| 51 | AUXILIAR DE FARMACIA     | ARIELLE PINTO SILVA                | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 835,08   |
| 52 | AUXILIAR ADMINISTRAT     | AVANI SANTANA DE ALBUQUERQUE       | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.259,64 |
| 53 | TECNICO DE ENFERMAGEM    | BEATRIZ EDUARDA PEREIRA            | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.259,64 |
| 54 | ENFERMEIRO(A)            | BERNADETE APARECIDA DE PAULA SOUZA | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.763,24 |
| 55 | FARMACEUTICO             | BRAS SANTARSIERE                   | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.465,30 |
| 56 | AUXILIAR DE FARMACIA     | BRENDA CRISTINE GODOY MARIA        | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 796,04   |
| 57 | AUXILIAR DE FARMACIA     | BRUNA CAROLINE ROCHA FRANCO        | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 267,74   |
| 58 | AUXILIAR ADMINISTRAT     | BRUNA DE GODOY BUENO DOS SANTOS    | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 699,42   |
| 59 | AUX SAUDE BUCAL          | BRUNA GABRIELA DE ALMEIDA LIMA     | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 796,04   |
| 60 | TÉCNICO DE ENFERMAGE     | BRUNA JANAINA MUNHOZ               | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.266,06 |
| 61 | TECNICO DE ENFERMAGE     | BRUNA LARISSA DA SILVA             | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.259,64 |
| 62 | AUX SAUDE BUCAL          | BRUNA P. RODRIGUES MOREIRA PORTAO  | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 796,03   |
| 63 | AUXILIAR ADMINISTRAT     | BRUNA STEPHANIE VARGAS DE MORAES   | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 835,08   |
| 64 | AUXILIAR ADMINISTRAT     | BRUNIELLE APARECIDA SOUZA DA SILVA | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 835,08   |
| 65 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO  | CAMILA APARECIDA BUENO PINTO       | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 140,63   |
| 66 | FISIOTERAPEUTA           | CAMILA LEONOR DE CAMPOS            | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.175,16 |
| 67 | AUXILIAR ADMINISTRAT     | CAMILLA DE MELLO CARVALHO VARGAS   | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.021,81 |
| 68 | TÉCNICO DE ENFERMAGE     | CARINA APARECIDA PEREIRA           | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.259,64 |
| 69 | NUTRICIONISTA            | CARINA DA COSTA MARTINS            | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.082,23 |
| 70 | TÉCNICO DE ENFERMAGE     | CARINA DA SILVA OLIVEIRA XAVIER    | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.266,06 |
| 71 | AUX. SERVIÇOS GERAIS     | CARLOS ALBERTO DE MATTOS           | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 796,04   |
| 72 | AUXILIAR DE FARMACIA     | CAROLINE PAUXIS SANT ANNA AZEVEDO  | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 796,04   |
| 73 | AUXILIAR DE FARMACIA     | CAROLINE VITORIA MOTA              | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 796,04   |
| 74 | ENFERMEIRO (A)           | CATARINA DE ALMEIDA LUSTOSA        | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 777,81   |
| 75 | TÉCNICO DE ENFERMAGE     | CECILIA RAIMUNDA MANOEL            | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.259,64 |
| 76 | AUXILIAR DE FARMACIA     | CELIA DOS SANTOS FERREIRA          | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 796,04   |

|     |                      |                                     |     |   |      |            |              |
|-----|----------------------|-------------------------------------|-----|---|------|------------|--------------|
| 77  | ELETRICISTA          | CELSON DOMINGUES DA SILVA JUNIOR    | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.133,30 |
| 78  | AUXILIAR ADMINISTRAT | CHAIANE CASTILHO                    | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 835,08   |
| 79  | COORD. DE ENFERMAGEM | CLARA BRITO ALVES                   | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.897,58 |
| 80  | AUX SAUDE BUCAL      | CLAUDIA APARECIDA MARIANO           | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.259,64 |
| 81  | AUXILIAR DE FARMACIA | CLAUDIA BARBOSA GALVAO              | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 796,04   |
| 82  | ENFERMEIRO(A)        | CLAUDIA FARIA PINTO                 | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.711,10 |
| 83  | AUXILIAR DE FARMACIA | CLAUDIA HELENA PEREIRA              | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 666,89   |
| 84  | FARMACEUTICO         | CRISTIANE ELOIZA VENANCIO GUEDES    | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 513,17   |
| 85  | TECNICO DE ENFERMAGE | CRISTIANE MARIA HUMBERTO DE AZEVEDO | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.259,64 |
| 86  | ENFERMEIRO(A)        | DAIANA ALVES DE OLIVEIRA            | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.711,10 |
| 87  | FARMACEUTICO (A)     | DAIANA CESAR DE OLIVEIRA SILVA      | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.465,30 |
| 88  | TECNICO DE ENFERMAGE | DAIANE APARECIDA MARIANO            | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.259,64 |
| 89  | AUX SAUDE BUCAL      | DAIANE SILVERIO DA SILVA            | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 796,04   |
| 90  | TÉCNICO DE ENFERMAGE | DANIELA ALVES PEREIRA MARCONI       | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.259,64 |
| 91  | ENFERMEIRO(A)        | DANIELA BORDIN                      | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.852,97 |
| 92  | NUTRICIONISTA        | DANIELA FRANCO PRADO ARICO          | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.082,24 |
| 93  | AUXILIAR ADMINISTRAT | DANIELA SALLES DE FREITAS           | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 835,08   |
| 94  | AUXILIAR ADMINISTRAT | DARLENE SILVERIO DA SILVA           | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 835,08   |
| 95  | AUX SAUDE BUCAL      | DEBORA ALVES DE ALMEIDA             | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 796,04   |
| 96  | FARMACEUTICO         | DEBORA CRISTINA RAMOS DE AVILA      | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.465,30 |
| 97  | PINTOR               | DECIO AUGUSTO PALHARES              | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 993,58   |
| 98  | TÉCNICO DE ENFERMAGE | DEMILLA GABRIELA GALDINO PEREIRA    | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.259,64 |
| 99  | AUX. DE MANUTENÇÃO   | DENIS PORTELLA DOS SANTOS           | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 796,04   |
| 100 | AUXILIAR ADMINISTRAT | DENISE BORGES DE OLIVEIRA FERREIRA  | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 562,47   |
| 101 | CIRURGIAO DENTISTA   | DENNIS SCUDELARI PECANHA            | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 713,34   |
| 102 | CIRURGIAO DENTISTA   | DIANA APARECIDA ALMEIDA TAVARES     | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.707,31 |
| 103 | FARMCÊUTICO(A)       | DIEGO OLIVEIRA MIRANDA              | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.465,30 |
| 104 | AUXILIAR ADMINISTRAT | DIOGINA MARGARIDA M. DE CARVALHO    | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 699,42   |
| 105 | AUX. DE MANUTENÇÃO   | DOUGLAS DE LIMA DOMINGUES           | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 796,04   |

|     |                         |                                       |     |   |      |            |              |
|-----|-------------------------|---------------------------------------|-----|---|------|------------|--------------|
| 106 | AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL | EDILENE SILVA                         | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 796,04   |
| 107 | TÉCNICO DE ENFERMAGE    | EDUARDA DE CASSIA DA SILVA            | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.411,55 |
| 108 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | EDUARDA VERGILIO DOS SANTOS           | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 835,08   |
| 109 | JOVEM APRENDIZ          | EDUARDO DANTAS                        | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 314,50   |
| 110 | TECNICO DE ENFERMAGE    | ELAINE BARBOSA DA SILVA               | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.266,06 |
| 111 | TECNICO DE ENFERMAGE    | ELAINE DA SILVA                       | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.259,64 |
| 112 | FARMACEUTICO            | ELAINE WAZ PEDROZO                    | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.465,30 |
| 113 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | ELIANA SOARES ROCHA                   | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 835,08   |
| 114 | ASSISTENTE SOCIAL       | ELIANE MARGARETE DE CAMARGO ARANTES   | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.108,28 |
| 115 | TECNICO DE ENFERMAGE    | ELINEIA BRANDAO                       | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.259,64 |
| 116 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | ELISABETE APARECIDA GRANADO           | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 699,42   |
| 117 | TÉCNICO DE ENFERMAGE    | ELISABETE APARECIDA PINHEIRO DE SOUZA | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.259,64 |
| 118 | TÉCNICO DE ENFERMAGE    | ELISABETH DE LIMA                     | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.259,64 |
| 119 | CIRURGIAO DENTISTA      | ELISAMARA MIMESSI DE MATTOS           | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.200,91 |
| 120 | AUX SAUDE BUCAL         | ELISANDRA DANIELE DUARTE BUENO        | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 796,04   |
| 121 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ELIZANGELA DO NASCIMENTO MOREIRA      | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 351,55   |
| 122 | FARMACEUTICO            | ELOA RODRIGUES GONCALVES DE MELLO     | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.465,30 |
| 123 | TEC MANUT EQP INFORM    | EMYLE OLIVEIRA DE SOUZA               | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 898,40   |
| 124 | TÉCNICO DE ENFERMAGE    | ERICA CRUZ OLIVEIRA SILVA             | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.266,06 |
| 125 | FARMACEUTICO (A)        | ERICA ROCHA ROMÃO DA SILVA            | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.465,30 |
| 126 | ASSISTENTE SOCIAL       | ERIKA MARTINS VENEZES                 | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.108,28 |
| 127 | AUXILAIR DE FARMACIA    | EUDEIZ KATHERINE AREVALO HERRERA      | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 133,88   |
| 128 | FARMACEUTICO            | EVANDRO TADASHI EGUCHI                | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 869,84   |
| 129 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | EVELISE DE OLIVEIRA RAMALHO           | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 835,08   |
| 130 | ASSISTENTE DE RH        | FABIANA APARECIDA FERREIRA DE MATOS   | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 673,96   |
| 131 | AUX. SERVIÇOS GERAIS    | FABIANA APARECIDA SAMARTINI DA SILVA  | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 796,04   |
| 132 | TÉCNICO DE ENFERMAGE    | FABIANA CAMARGO DOS SANTOS            | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.259,64 |
| 133 | AUX SAUDE BUCAL         | FABIANA REGINA CARDOSO MELLO          | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 796,04   |
| 134 | ENFERMEIRO(A)           | FABIANA ROSA DA SILVA                 | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.292,52 |

|     |                         |                                       |     |   |      |            |              |
|-----|-------------------------|---------------------------------------|-----|---|------|------------|--------------|
| 135 | CIRURGIÃO DENTISTA      | FABIANA SOUZA DE MORAES               | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.200,91 |
| 136 | EDUCADOR FISICO         | FABIO HENRIQUE DOS SANTOS             | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.473,24 |
| 137 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | FABRICIO DE GODOY AMARAL              | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 835,08   |
| 138 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | FATIMA APARECIDA FAGUNDES DE LIMA     | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 699,42   |
| 139 | MOTORISTA               | FELIPE HENRIQUE FERNANDES S. HERRERA  | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 389,84   |
| 140 | AUXILIAR DE FARMACIA    | FELIPE JOSE DE SOUZA                  | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 796,04   |
| 141 | ENFERMEIRO(A)           | FERNANDA ANDRADE DOS REIS PEREIRA     | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 716,31   |
| 142 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | FERNANDA DA SILVA                     | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 835,08   |
| 143 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FERNANDA DA SILVA                     | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 492,14   |
| 144 | TÉCNICO DE ENFERMAGE    | FERNANDA DENTELLO CARDOSO             | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.259,64 |
| 145 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | FERNANDA STEPHANIE DE FRANCA PEREIRA  | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 767,27   |
| 146 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | FERNANDA VILAS BOAS DE LIMA           | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 835,08   |
| 147 | ENFERMEIRO(A)           | FERNANDO JONATHAS DE LIMA             | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.711,10 |
| 148 | CIRURGIAO DENTISTA      | FERNANDO TOSADORI                     | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.847,85 |
| 149 | TÉCNICO DE ENFERMAGE    | FLAVIA ISABELLE FLOSINO SOUTO PEREIRA | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.259,64 |
| 150 | AUXILIAR DE SERVIÇOS    | FRANCIELE GOMES MARIANO               | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 468,53   |
| 151 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | FRANCIERTON ARAUJO LUNGUINHO          | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 835,08   |
| 152 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | FRANCINE DE CASTILHO CIRQUEIRA        | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 835,08   |
| 153 | AUX. DE MANUTENÇÃO      | GABRIEL DOS SANTOS VANCIN             | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 796,04   |
| 154 | CIRURGIAO DENTISTA      | GABRIEL ROSSINHOLLI                   | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.707,31 |
| 155 | AUXILIAR DE SERVIÇOS    | GABRIELA CAMPOS MALDONADO             | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 796,04   |
| 156 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | GABRIELA MARQUES DE ALMEIDA           | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 835,08   |
| 157 | AUX DE FARMACIA         | GABRIELA MIRA DE SOUZA                | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 145,68   |
| 158 | ENFERMEIRO(A)           | GABRIELA NEVES CORREIA                | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 617,61   |
| 159 | TÉCNICO DE ENFERMAGE    | GABRIELA SUZUKI MARCUSSI              | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.259,64 |
| 160 | AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL | GABRIELE MUNI MAGALHAES               | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 133,88   |
| 161 | TÉCNICO DE ENFERMAGE    | GEOVANNA MARTINS DA ROSA OLIVEIRA     | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.259,64 |
| 162 | JOVEM APRENDIZ          | GIOVANA GABRIELLY CARDOSO DE MELLO    | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 314,50   |
| 163 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | GIOVANNA DUTRA FERREIRA               | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 835,08   |

|     |                         |                                      |     |   |      |            |              |
|-----|-------------------------|--------------------------------------|-----|---|------|------------|--------------|
| 164 | TECNICO DE ENFERMAGE    | GISELE CRISTINA DE OLIVEIRA MUNIZ    | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.259,64 |
| 165 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | GISELE RIBEIRO DOS SANTOS            | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 835,08   |
| 166 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | GISELI CRISTHINE SILVA RODRIGUES     | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 835,08   |
| 167 | TÉCNICO DE ENFERMAGE    | GISELI PEREIRA MODESTO               | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.259,64 |
| 168 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | GISELLE COSTA DOS SANTOS MAZZIERO    | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 835,08   |
| 169 | AUXILIAR DE FARMACIA    | GISLAINE MORAIS SARAIVA              | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 796,04   |
| 170 | JOVEM APRENDIZ          | GUILHERME MENDES PINTO               | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 314,50   |
| 171 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | GUSTAVO PADOVAN DE MIRANDA           | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 210,92   |
| 172 | FARMACEUTICO            | HANNIS IORIS                         | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.213,88 |
| 173 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | HILLARY BERNUCIO DA COSTA            | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 835,08   |
| 174 | TÉCNICO DE ENFERMAGE    | IARA APARECIDA REIS                  | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.465,30 |
| 175 | TÉCNICO DE ENFERMAGE    | IARA PEREIRA                         | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.266,06 |
| 176 | AUXILIAR DE FARMACIA    | ILMA PEREIRA DE SOUZA COSTA          | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 796,04   |
| 177 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | INGRID MARY VIEIRA DE BARROS         | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 835,08   |
| 178 | NUTRICIONISTA           | IONE CRISTINA GUIAR BOMFIM ZANZINI   | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 183,33   |
| 179 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ISABEL CRSTINA ANASTAIO              | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 210,92   |
| 180 | AUX. SERVIÇOS GERAIS    | ISABEL CRISTINA DE MORAES FARIA      | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 796,04   |
| 181 | CIRURGIAO DENTISTA      | ISABELA PIANHO BARBIERI              | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.200,91 |
| 182 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | ISABELLA DE CASTILHO MAGALHAES COUTO | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 835,08   |
| 183 | PSICÓLOGO(A)            | ISABELLA TURELLA DE SOUZA            | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.525,95 |
| 184 | AUXILIAR DE FARMACIA    | ISABELLE BORGES DE SOUZA             | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 796,04   |
| 185 | AUXILIAR DE FARMACIA    | ISABELLE DA CRUZ PEREIRA             | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.259,64 |
| 186 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ISADORA CAROLINA INDALECIO DE LIMA   | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 835,08   |
| 187 | FARMACEUTICO            | IVANA NOEMI DURAN ALONSO             | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.465,30 |
| 188 | TÉCNICO DE ENFERMAGE    | IVANILDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR   | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.259,64 |
| 189 | CIRURGIAO DENTISTA      | IZABELLA ARAUJO GALLO                | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.759,44 |
| 190 | TÉCNICO DE ENFERMAGE    | JAIRO BRAJAO                         | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.259,64 |
| 191 | FARMACEUTICO            | JANAINA DE AZEVEDO SCHEFFER          | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 869,84   |
| 192 | TÉCNICO DE ENFERMAGE    | JANEIDE NASCIMENTO MATOS             | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.259,64 |

|     |                      |                                     |     |   |      |            |              |
|-----|----------------------|-------------------------------------|-----|---|------|------------|--------------|
| 193 | ENFERMEIRO(A)        | JAQUELINE ALINE ATORRE              | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.711,10 |
| 194 | TÉCNICO DE ENFERMAGE | JAQUELINE SANTOS LIMA               | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.266,06 |
| 195 | TÉCNICO DE ENFERMAGE | JENNIFER JUCIARA DE OLIVEIRA SILVA  | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.259,64 |
| 196 | CIRURGIÃO DENTISTA   | JESSICA ALESSANDRA SENCANI          | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.147,27 |
| 197 | TÉCNICO DE ENFERMAGE | JESSICA APARECIDA RODRIGUES         | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.259,64 |
| 198 | TÉCNICO DE ENFERMAGE | JESSICA APARECIDA VERONESI ZENI     | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.259,63 |
| 199 | TÉCNICO DE ENFERMAGE | JESSICA CORREIA ALVES               | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.259,64 |
| 200 | TÉCNICO DE ENFERMAGE | JESSICA DE GODOY BUENO              | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.259,64 |
| 201 | AUXILIAR DE FARMACIA | JESSICA FELIX DE SOUZA              | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 796,04   |
| 202 | AUXILIAR ADMINISTRAT | JESSICA PRISCILA BAZANINI DE SALLES | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 835,08   |
| 203 | AUXILIAR DE FARMACIA | JESSICA SANTECHIA                   | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 796,04   |
| 204 | ENFERMEIRO (A)       | JESSICA SOUZA BANNAI                | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 777,81   |
| 205 | TÉCNICO DE ENFERMAGE | JOCELANE MAGNA ANDRADE DE MORAES    | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.266,06 |
| 206 | TÉCNICO DE ENFERMAGE | JOCIMARA APARECIDA BUENO TAVARES    | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.259,64 |
| 207 | ASSISTENTE ADMINISTR | JORGE DOS SANTOS PESSOA JUNIOR      | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 987,39   |
| 208 | CIRURGIÃO DENTISTA   | JOSE DIOGO LEITE FILHO              | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.147,27 |
| 209 | AUXILIAR ADMINISTRAT | JOSEFA BRAZ BARBOSA SANTOS          | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 835,08   |
| 210 | AUX. SERVIÇOS GERAIS | JOSILAINE BUENO ATANAZIO            | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 796,04   |
| 211 | TÉCNICO DE ENFERMAGE | JOSIMERI SEVERINA DOS SANTOS SILVA  | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.259,64 |
| 212 | AUXILIAR DE FARMACIA | JULIANA BUENO MARTINS               | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 796,04   |
| 213 | CIRURGIAO DENTISTA   | JULIANA COLOGNI MULLER              | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.805,19 |
| 214 | TECNICO DE ENFERMAGE | JULIANA CRISTINA MAXIMINO           | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.081,63 |
| 215 | ENFERMEIRO(A)        | JULIANA DAIANE DOS SANTOS           | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.763,24 |
| 216 | COORD. ENFERMAGEM    | JULIANA DE MORAES MASIEIRO          | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.216,85 |
| 217 | AUX. SERVIÇOS GERAIS | JULIANA FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 796,04   |
| 218 | TÉCNICO DE ENFERMAGE | JULIANE ALVES DE ALMEIDA            | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.259,64 |
| 219 | ENFERMEIRO(A)        | JULIANO GARCIA DI JOAO              | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.206,75 |
| 220 | MOTORISTA            | JULIO CESAR GALLO                   | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 867,37   |
| 221 | AUX. SERVIÇOS GERAIS | JUNIO APARECIDO DA SILVA            | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 200,81   |



|     |                         |                                        |     |   |      |            |              |
|-----|-------------------------|----------------------------------------|-----|---|------|------------|--------------|
| 222 | JOVEM APRENDIZ          | KANANDA MOREIRA RAMOS                  | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 26,22    |
| 223 | TECNICO DE ENFERMAGE    | KAREN SUELLEN DE MORAES ADAO           | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.266,06 |
| 224 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | KARINA ANDRADE ORTEGA DE OLIVEIRA      | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 835,08   |
| 225 | ENFERMEIRA              | KARINA HELENA PINTO DE OLIVEIRA        | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.711,10 |
| 226 | FISIOTERAPEUTA          | KAROLINY SILVA NAGATA                  | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.175,16 |
| 227 | AUX. SERVIÇOS GERAIS    | KATIA NAYARA CILENE PEREIRA            | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 796,04   |
| 228 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | KAUANA SCHEVENIN                       | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 699,42   |
| 229 | JOVEM APRENDIZ          | KAUE EDUARDO SANTOS                    | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 235,88   |
| 230 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | KELLY REGINA DE AZEVEDO                | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 835,08   |
| 231 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | KETHILYN DANIELLE DOMINGOS DA LUZ      | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 835,08   |
| 232 | TÉCNICO DE ENFERMAGE    | KYARA APARECIDA DA SILVA               | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.259,64 |
| 233 | CIRURGIAO DENTISTA      | LARA ROSANE VACCARI                    | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.707,31 |
| 234 | FARMACEUTICO            | LARA WOOD DOS SANTOS MALENGO           | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.213,88 |
| 235 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | LARISSA DA ROCHA COSTA                 | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 351,55   |
| 236 | ENFERMEIRO(A)           | LARISSA GONCALVES PEREZ                | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.763,24 |
| 237 | ENFERMEIRO(A)           | LARISSA MARA BARBOSA                   | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 426,76   |
| 238 | PSICOLOGO(A)            | LARISSA MARIANE BARBOSA                | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.270,02 |
| 239 | FISIOTERAPEUTA          | LAURA DE SOUZA MOTA                    | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 500,48   |
| 240 | AUXILIAR DE FARMACIA    | LEONARDO VEIGAS                        | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 796,04   |
| 241 | FARMACEUTICO (A)        | LILIAN IZEPPI MUROS DA SILVA           | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.465,30 |
| 242 | AUX. SERVIÇOS GERAIS    | LINDALVA NOGUEIRA                      | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 796,04   |
| 243 | PSICOLOGO(A)            | LINDINALVA VENCESLAU PINHEIRO DA SILVA | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.525,95 |
| 244 | ENFERMEIRO(A)           | LIVIA MELO DE LIMA                     | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.810,31 |
| 245 | TÉCNICO DE ENFERMAGE    | LOURDES DE FATIMA FARIA MORAES         | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.259,64 |
| 246 | TÉCNICO DE ENFERMAGE    | LUANA APARECIDA DE LIMA                | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 869,56   |
| 247 | ENFERMEIRO(A)           | LUANA CLAUDIA DE GODOY FERRINI         | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.259,64 |
| 248 | AUXILIAR DE FARMACIA    | LUANA RODRIGUES DA SILVA SOUSA         | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.763,24 |
| 249 | ENFERMEIRO(A)           | LUCAS MAGALHAES DE LIMA                | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 752,20   |
| 250 | ENFERMEIRO(A)           | LUCELIA ROCHA DE OLIVEIRA SENA         | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.711,10 |

|     |                                                 |                                      |     |   |      |            |              |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|---|------|------------|--------------|
| 251 | AUX SAUDE BUCAL                                 | LUCIANA COSTA DOS SANTOS             | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 796,04   |
| 252 | AUXILIAR ADMINISTRAT                            | LUCIANA CRISTINA CORREA GARCIA       | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 835,08   |
| 253 | TÉCNICO DE ENFERMAGE                            | LUCIANA DA ROCHA OLIVEIRA            | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.259,64 |
| 254 | TÉCNICO DE ENFERMAGE                            | LUCICLEIDE DE LIMA ALVES             | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.259,64 |
| 255 | AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS                        | LUCILEIA DA COSTA SILVA              | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 401,61   |
| 256 | AUX. SERVICOS GERAIS                            | LUCILENE SOUZA DA SILVA              | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 602,33   |
| 257 | CIRURGIÃO DENTISTA                              | LUIZ CARLOS GASQUES JARDIM           | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.517,75 |
| 258 | MOTORISTA                                       | LUIZ FERNANDO MAZZOLINI JUNIOR       | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 292,38   |
| 259 | TÉCNICO DE ENFERMAGE                            | LUIZ FERNANDO ZONARO                 | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.259,64 |
| 260 | AUXILIAR DE FARMACIA                            | LUIZ GUSTAVO CINTRA FERREIRA         | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 796,04   |
| 261 | FARMACEUTICO                                    | LYDIANE PESSOA NOBRE                 | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.465,30 |
| 262 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO                         | MADALENA DE CARVALHO OLIVEIRA        | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 835,08   |
| 263 | FARMACEUTICO                                    | MAIANA GABRIELE SIQUEIRA             | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 586,49   |
| 264 | AUX SAUDE BUCAL                                 | MANUELA GONCALVES ALVAREZ ROSENDE    | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 796,04   |
| 265 | AUXILIAR ADMINISTRAT                            | MANUELY EDUARDA DE CARVALHO OLIVEIRA | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 492,14   |
| 266 | ENFERMEIRO(A)                                   | MARA DE OLIVEIRA                     | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.711,10 |
| 267 | FARMACEUTICO (A)                                | MARCELA CRISTINA TOLEDO RIBEIRO      | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.465,30 |
| 268 | PSICOLOGO(A)                                    | MARCELA PRADO ARICO                  | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.530,35 |
| 269 | CIRURGIAO DENTISTA                              | MARCELO MENINGUE DOS SANTOS          | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.805,19 |
| 270 | FARMACEUTICA                                    | MARCIA ACEDO ROMAO                   | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.088,34 |
| 271 | FISIOTERAPEUTA                                  | MARCIA SILVA DE FREITAS              | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 697,14   |
| 272 | CIRURGIAO DENTISTA                              | MARCILANE CRISTINA FORNI             | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.759,44 |
| 273 | AUXILIAR ADMINSTRATIVO                          | MARCIO TAVARES DA SILVA              | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 421,84   |
| 274 | AUX. DE MANUTENÇÃO                              | MARCO ANTONIO MORON                  | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 993,58   |
| 275 | FISIOTERAPEUTA                                  | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS            | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.175,16 |
| 276 | FARMACEUTICO                                    | MARCOS DANIEL APARECIDO TOLEDO       | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 869,84   |
| 277 | MOTORISTA                                       | MARCOS RAFAEL CAMPOS                 | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.146,87 |
| 278 | TÉCNICO DE ENFERMAGE                            | MARIA DE LOURDES MAXIMINO VENCESLAU  | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.259,64 |
| 279 | INSTITUTO ESPERANÇA<br>CNPJ: 10.779.749/0001-37 | MARIA EDUARDA SILVA APARECIDO        | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 314,50   |

|     |                         |                                       |     |   |      |            |              |
|-----|-------------------------|---------------------------------------|-----|---|------|------------|--------------|
| 280 | AUX SAUDE BUCAL         | MARIA IRLA SOARES DA SILVA            | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 796,04   |
| 281 | ENFERMEIRO(A)           | MARIA IZABEL FERREIRA FERRER          | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.763,24 |
| 282 | TÉCNICO DE ENFERMAGE    | MARIA JOSE BARBOSA                    | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.259,64 |
| 283 | JOVEM APRENDIZ          | MARIA JULIA LEAL DE LIMA              | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 288,29   |
| 284 | TÉCNICO DE ENFERMAGE    | MARIA LUCIANA DINIZ OLIVEIRA          | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.266,06 |
| 285 | JOVEM APRENDIZ          | MARIA LUISA SANTOS DA SILVA           | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 314,50   |
| 286 | AUXILIAR ADMINSTRATIVO  | MARIA ODETTE LATANZI DE TOLEDO        | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 492,14   |
| 287 | AUXILIAR DE FARMACIA    | MARIA ROSINA DO CARMO SIQUEIRA        | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 796,04   |
| 288 | AUXILIAR DE FARMACIA    | MARIA SUZANA ESCOBAR                  | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 796,04   |
| 289 | ASSISTENTE SOCIAL       | MARIANA CHAVES DE FARIA               | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.108,28 |
| 290 | AUXILIAR DE FARMACIA    | MARIANA DE FATIMA RODRIGUES FAGUNDES  | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 200,81   |
| 291 | CIRURGIÃO DENTISTA      | MARIANA MAYLA CORREA                  | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.292,53 |
| 292 | ENFERMEIRO(A)           | MARIANA PEREIRA                       | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.711,10 |
| 293 | ENFERMEIRO(A)           | MARIANE ADAMI KARIEL                  | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.763,24 |
| 294 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | MARILIA MARQUES MAIA                  | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 835,08   |
| 295 | AUXILIAR DE FARMACIA    | MARILU FRANCINETE DA SILVA            | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 796,04   |
| 296 | AUX. SERVIÇOS GERAIS    | MARINALVA PEREIRA DOS SANTOS DA SILVA | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 796,04   |
| 297 | ENFERMEIRO(A)           | MARLI SOARES DOS SANTOS               | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.711,10 |
| 298 | CIRURGIÃO DENTISTA      | MAYARA DE OLIVEIRA MARIANO SOUZA      | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.147,27 |
| 299 | EDUCADOR FISICO         | MAYARA IDALINA DE ANDRADE             | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.473,24 |
| 300 | AUXILAIR ADMINISTRATIVO | MAYARA JESUS DE SOUZA                 | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 210,92   |
| 301 | AUXILIAR DE FARMACIA    | MAYARA MINGORANCE                     | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 796,04   |
| 302 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | MAYARA PEREIRA MARQUEZINI             | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 835,08   |
| 303 | AUXILIAR DE FARMACIA    | MAYNARA RAQUEL PADOVAN FERNANDES      | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 468,53   |
| 304 | AUX SAUDE BUCAL         | MELISSA DE LIMA SIQUEIRA              | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 796,04   |
| 305 | FISIOTERAPEUTA          | MERYANGELA FIUZA DOS P. QUINTILIANO   | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.175,16 |
| 306 | ENFERMEIRO (A)          | MICHAEL DOUGLAS ALVES DA COSTA        | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 796,04   |
| 307 | AUX. SERVIÇOS GERAIS    | MICHELE CRISTIANE DA SILVA LIMA       | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 153,02   |
| 308 | AUX. SERVIÇOS GERAIS    | MICHELE DANUSA GONÇALVES ALVES        | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 796,04   |

|     |                      |                                       |     |   |      |            |              |
|-----|----------------------|---------------------------------------|-----|---|------|------------|--------------|
| 309 | AUXILIAR ADMINISTRAT | MICHELLE XAVIER SOUZA DA SILVA        | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 835,08   |
| 310 | TÉCNICO DE ENFERMAGE | MIGUEL ALVES AMOROSO                  | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.266,06 |
| 311 | TÉCNICO DE ENFERMAGE | MILENA FARIAS DE SOUZA                | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.259,64 |
| 312 | APOIO DE SUPRIMENTOS | MILENE DONIZETE PINTO DE OLIVEIRA     | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.379,22 |
| 313 | ENFERMEIRO(A)        | MONICA FONTOURA VALENTE SOUSA PINTO   | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.711,10 |
| 314 | ENFERMEIRO(A)        | MONISE DE PAULA RODRIGUES DA SILVA    | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.763,24 |
| 315 | AUX SAUDE BUCAL      | NATALIA APARECIDA BASILIO DE OLIVEIRA | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 200,81   |
| 316 | AUXILIAR DE FARMACIA | NATALIA DA CONCEICAO A. DOS SANT      | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 796,04   |
| 317 | AUX. SERVIÇOS GERAIS | NEIDE APARECIDA ANSELMO               | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 796,04   |
| 318 | FARMACEUTICO         | NICOLE FERREIRA RIBEIRO PADILHA       | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 300,95   |
| 319 | TÉCNICO DE ENFERMAGE | NICOLY NUNES PEREIRA                  | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.259,64 |
| 320 | AUX. SERVIÇOS GERAIS | NILMA IMACULADA SIQUEIRA DIAS         | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 796,04   |
| 321 | TÉCNICO DE ENFERMAGE | ODETE PALLIS                          | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.081,63 |
| 322 | TÉCNICO DE ENFERMAGE | PAMELA TAMIRES MATEUS                 | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.259,64 |
| 323 | AUXILIAR DE FARMACIA | PAOLA CENSANI DA SILVA MELLO          | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 401,61   |
| 324 | AUXILIAR ADMINISTRAT | PATRICIA ALVES DA COSTA               | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 835,08   |
| 325 | AUX SAUDE BUCAL      | PATRICIA APARECIDA OLIVEIRA DE CASTRO | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 796,04   |
| 326 | CIRURGIAO DENTISTA   | PATRICIA COLOMBO ANDRADE              | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.759,44 |
| 327 | CIRURGIAO DENTISTA   | PATRICIA FERREIRA GARCIA SILVA        | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.852,97 |
| 328 | TÉCNICO DE ENFERMAGE | PATRICIA GUIDETTI PINHEIRO RESQUIOTO  | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.805,19 |
| 329 | ENFERMEIRA           | PATRICIA MARIANA GUEDES ROSA PEREIRA  | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.711,10 |
| 330 | AUXILIAR ADMINISTRAT | PATRICIA OLIVEIRA                     | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 699,42   |
| 331 | ENFERMEIRO(A)        | PAULA ERCILIA GAMELIM ALVES           | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.519,33 |
| 332 | AUXILIAR DE FARMACIA | PAULO ALESSANDRO JESUS B. DE MORAIS   | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 796,04   |
| 333 | AUXILIAR ADMINISTRAT | PAULO HENRIQUE DE FREITAS             | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 835,08   |
| 334 | AUX. SERVIÇOS GERAIS | PAULO IVO DA SILVA                    | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 796,04   |
| 335 | AUX. MANUTENÇÃO      | PAULO ROBERTO INACIO DE OLIVEIRA      | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 334,68   |
| 336 | ASSISTENTE ADMINISTR | PEDRO MARCOS ABRAHAO                  | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.144,15 |
| 337 | ASSISTENTE ADMINISTR | PRISCILA CIRINO RUBIO                 | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.175,16 |

|     |                        |                                    |     |   |      |            |              |
|-----|------------------------|------------------------------------|-----|---|------|------------|--------------|
| 338 | NUTRICIONISTA          | PRISCILA DE OLIVEIRA GIL           | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.082,24 |
| 339 | ENFERMEIRA             | PRISCILA LEMES GODOI               | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.711,10 |
| 340 | AUXILIAR DE FARMACIA   | PRISCILA PEDROSA VIRANDO           | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 796,04   |
| 341 | ENFERMEIRO (A)         | PRISCILA RODRIGUES                 | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.763,24 |
| 342 | AUXILIAR ADMINISTRAT   | RAFAEL CONSTANTINO MONTEIRO        | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 281,22   |
| 343 | AUXILIAR ADMINISTRAT   | RAFAEL LUPETI RODRIGUEZ            | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 835,08   |
| 344 | ANALISTA DE TI         | RAFAEL VIGIETTI DE OLIVEIRA        | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.502,99 |
| 345 | AUX DE SERVIÇOS GERAIS | RAFAELA FARIA SILVA                | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 133,88   |
| 346 | AUXILIAR ADMINISTRAT   | RAFAELA GONCALVES DE JESUS         | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 153,02   |
| 347 | PSICLOGO(A)            | RAMON HENRIQUE CIRINO              | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.525,95 |
| 348 | FARMACEUTICO(A)        | RAQUEL ALVES DE SOUZA ARAUJO       | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.465,30 |
| 349 | NUTRICIONISTA          | RAQUEL GONCALVES ROSSI             | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.082,24 |
| 350 | AUX DE FARMACIA        | RENAN HOROSHI OKI DE JESUS         | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 145,68   |
| 351 | FARMACEUTICO           | RENATA APARECIDA DA SILVA          | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.465,30 |
| 352 | AUX. SERVIÇOS GERAIS   | RENATA APARECIDA DE LIMA           | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 666,89   |
| 353 | TÉCNICO DE ENFERMAGE   | RENATA APARECIDA ROCHA             | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.266,06 |
| 354 | FARMACEUTICO           | RENATA DE CASTRO MORAES ARAUJO     | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.390,48 |
| 355 | CIRURGIAO DENTISTA     | RENATA HERMENEGILDO DE O. SALAROLI | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.759,44 |
| 356 | ENFERMEIRO(A)          | RENATA MICHELE DA SILVA BUENO      | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.525,95 |
| 357 | MOTORISTA              | RENATO MARCELINO                   | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.146,87 |
| 358 | TÉCNICO DE ENFERMAGE   | RITA DE CASSIA SILVA MEDICI        | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.259,64 |
| 359 | TECNICO DE ENFERMAGE   | ROBERTA MELLO MOREIRA MONTAGNANA   | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.259,64 |
| 360 | AUXILIAR DE FARMACIA   | ROBERTO DIAS SIQUEIRA              | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 731,48   |
| 361 | FARMACEUTICO           | RODRIGO AUGUSTIN MAS ORTIZ         | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.465,30 |
| 362 | AUX. SERVICOS GERAIS   | ROSANA APARECIDA DE OLIVEIRA       | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 731,48   |
| 363 | TECNICO DE ENFERMAGE   | ROSANA APARECIDA DE SOUZA          | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.182,35 |
| 364 | AUXILIAR DE FARMACIA   | ROSANA CRISTINA SILVA              | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 796,04   |
| 365 | AUX SAUDE BUCAL        | ROSANGELA DE SOUZA LEDESMA MATEUS  | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 796,04   |
| 366 | AUXILIAR ADMINISTRAT   | ROSANGELA DOREA ACTIS              | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 153,02   |

|     |                                                                     |                                      |     |   |      |            |              |
|-----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|---|------|------------|--------------|
| 367 | FARMACEUTICO                                                        | ROSEMARY DO PRADO                    | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 799,13   |
| 368 | AUXILIAR DE FARMACIA                                                | ROSENILDA DA SILVA LIMA FELISBERTO   | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 796,04   |
| 369 | TÉCNICO DE ENFERMAGE                                                | ROVANIA ZARA                         | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.259,64 |
| 370 | ENFERMEIRO(A)                                                       | SABRINA LEME OLIVEIRA                | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.711,10 |
| 371 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM                                               | SAMANTA TALITA VIDAL SILVA           | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.259,64 |
| 372 | FARMACEUTICO                                                        | SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.465,30 |
| 373 | ENFERMEIRO(A)                                                       | SANDRA REGINA DA SILVA               | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.763,24 |
| 374 | NUTRICIONISTA                                                       | SANDRA REGINA DE MORAES DINIZ        | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.082,24 |
| 375 | AUXILIAR ADMINISTRAT                                                | SELMA DA ROSA                        | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 835,08   |
| 376 | AUXILIAR DE FARMACIA                                                | SELMA MARIA FARIAS DE ALMEIDA        | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 796,04   |
| 377 | EDUCADOR FISICO                                                     | SHEILA PAULA TEIXEIRA                | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.473,24 |
| 378 | TÉCNICO DE ENFERMAGE                                                | SHEILA REGINA DE OLIVEIRA CARDOSO    | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.259,64 |
| 379 | AUX. SERVICOS GERAIS                                                | SIDNEIA CIPRIANI                     | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 602,33   |
| 380 | TÉCNICO DE ENFERMAGE                                                | SILVANA GONCALVES                    | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.259,64 |
| 381 | TÉCNICO DE ENFERMAGE                                                | SILVIA MARA FERREIRA DA SILVA        | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.259,64 |
| 382 | ASSISTENTE ADMINISTR                                                | SILVIA MARIA NUNES                   | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.178,86 |
| 383 | AUXILIAR ADMINISTRAT                                                | SIMONE CRISTIANE ANNUNZIATA PEREIRA  | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 835,08   |
| 384 | ASSISTENTE SOCIAL                                                   | SIMONE DA SILVA LOPES                | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.108,28 |
| 385 | AUXILIAR ADMINISTRAT                                                | SOLANGE JULIAO RODRIGUES             | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 631,61   |
| 386 | AUXILIAR ADMINISTRAT                                                | SOLANGE MARIANO DE OLIVEIRA          | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 535,48   |
| 387 | AUXILIAR ADMINISTRAT                                                | SOLANGE PIERETTI DE GODOY            | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 281,22   |
| 388 | AUXILIAR ADMINISTRAT                                                | STEPHANIE MARIANA GONZALEZ           | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 835,08   |
| 389 | TÉCNICO DE ENFERMAGE                                                | SUELLEN DOMINGUES ORLANDINI          | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.259,64 |
| 390 | TÉCNICO DE ENFERMAGE                                                | SUELY NOVAES DE OLIVEIRA             | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.259,64 |
| 391 | ENFERMEIRA                                                          | SUSANA DE FATIMA GATINONI            | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 588,25   |
| 392 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO                                             | TABATA APARECIDA DE OLIVEIRA         | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 210,92   |
| 393 | AUXILIAR ADMINISTRAT                                                | TAINA DA SILVA ALMEIDA               | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 835,08   |
| 394 | AUXILIAR ADMINISTRAT                                                | TAINARA MENDES BENTO                 | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 835,08   |
| 395 | INSTITUTO ESPERANÇA<br>CNPJ: 10.779.749/0001-32<br>CRÉDITO DENTISTA | TAMARA ELOISA SANTINELE DE SOUZA     | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.707,31 |

|     |                         |                                         |     |   |      |            |              |
|-----|-------------------------|-----------------------------------------|-----|---|------|------------|--------------|
| 396 | ENFERMEIRO(A)           | TAMARA PEREIRA MAIA SILVA               | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.711,10 |
| 397 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | TAMARA RAMOS LEME                       | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 835,08   |
| 398 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | TAMILY ALICE CAMPOS SILVA               | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 631,61   |
| 399 | AUX. SERVICOS GERAIS    | TAMIRES APARECIDA ROSA SILVA            | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 602,33   |
| 400 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | TAMIRES DANIS ALVES RESENDE             | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 835,08   |
| 401 | PSICÓLOGO(A)            | TANIA REGINA DE OLIVEIRA                | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.558,79 |
| 402 | TÉCNICO DE ENFERMAGE    | TATIANA APARECIDA M. MARIANO DA SILV    | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.259,64 |
| 403 | AUXILIAR DE FARMACIA    | TATIANA BIANCOFIONI DO AMARAL           | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 796,04   |
| 404 | ENFERMEIRO(A)           | TATIANE APARECIDA DE SANT ANA           | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.551,50 |
| 405 | CIRURGIÃO DENTISTA      | TATIANE SIGOLI                          | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.200,91 |
| 406 | AUX SAUDE BUCAL         | THAIS DA SILVA MORAES                   | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 796,04   |
| 407 | NUTRICIONISTA           | THAYNA CASSIA REGINATO F. DA SILVA      | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.082,24 |
| 408 | CIRURGIAO DENTISTA      | THIAGO PRADO MENDES                     | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.759,44 |
| 409 | ENFERMEIRO(A)           | TIAGO LUIZ NERY DA SILVA                | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.810,31 |
| 410 | AUX. SERVIÇOS GERAIS    | TIELI MARTINS                           | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 796,04   |
| 411 | AUX SAUDE BUCAL         | VALERIA APARECIDA DE SOUZA MATEUS       | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 796,04   |
| 412 | TECNICO DE ENFERMAGE    | VALESCA DUARTE GARCIA                   | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 549,64   |
| 413 | CIRURGIAO DENTISTA      | VALQUIRIA DE FATIMA OLIVEIRA            | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.590,42 |
| 414 | AUXILAIR ADMINISTRATIVO | VANESSA BUENO DO NASIMENTO              | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 835,08   |
| 415 | FARMACEUTICO            | VANESSA ARRUDA RAMOS                    | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 547,28   |
| 416 | AUX DE SERVIÇOS GERAIS  | VANESSA DE OLIVEIRA SANTOS              | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 145,68   |
| 417 | FARMACEUTICO            | VANESSA HILARIO DA SILVA                | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.305,30 |
| 418 | FARMACEUTICO            | VANESSA RAMOS MELLO GONCALVES           | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.492,56 |
| 419 | FARMACEUTICO            | VANIA CASTRIANI FERNANDES MATTOS        | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.465,30 |
| 420 | PSICÓLOGO(A)            | VERA LUCIA MOREIRA                      | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.525,95 |
| 421 | JOVEM APRENDIZ          | VICTOR EDUARDO DE OLIVEIRA E SILVA ROSA | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 157,25   |
| 422 | ENFERMEIRO(A)           | VICTORIA DOS SANTOS GODOY               | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.711,10 |
| 423 | AUXILIAR ADMINISTRAT    | VICTORIA MORAES                         | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 835,08   |
| 424 | AUXILIAR DE FARMACIA    | VINICIUS DE CAMPOS TAFFURI              | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 200,81   |

|       |                         |                                  |     |   |      |            |                |
|-------|-------------------------|----------------------------------|-----|---|------|------------|----------------|
| 425   | AUX SAUDE BUCAL         | VITORIA ALBINO SOUZA ANNOROZO    | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 796,04     |
| 426   | AUXILIAR SAÚDE BUCAL    | VITORIA CORREA FERREIRA          | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 401,61     |
| 427   | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | VITÓRIA CRISTINA M. DE CARVALHO  | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 631,61     |
| 428   | ENFERMEIRO(A)           | VITÓRIA DA SILVA ACEDO           | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 426,76     |
| 429   | TÉCNICO DE ENFERMAGE    | VITORIA JUSSARA SANTINELLI COSTA | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.259,64   |
| 430   | TÉCNICO DE ENFERMAGE    | VIVIANE CARVALHO                 | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.259,64   |
| 431   | TÉCNICO DE ENFERMAGE    | VIVIANE MAIA MONTEIRO            | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.259,64   |
| 432   | MOTORISTA               | WALLACE LOPES DE LIMA            | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.146,87   |
| 433   | TÉCNICO DE ENFERMAGE    | WILMA DE FREITAS OLIVEIRA        | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.259,64   |
| 434   | CIRURGIAO DENTISTA      | WILMA ELISE CARDOSO              | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.759,44   |
| 435   | MOTORISTA               | WILSON GOMES DA SILVA            | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 752,71     |
| 436   | MOTORISTA               | WILSON ROGERIO DE FARIA          | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.146,87   |
| 437   | TÉCNICO DE ENFERMAGE    | YASMIN DA SILVA BARBOSA          | 13° | - | 2024 | 17/12/2024 | R\$ 1.259,64   |
| TOTAL |                         |                                  |     |   |      |            | R\$ 444.950,12 |





# EXTRATOS BANCÁRIOS

DEZEMBRO 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: 02/12/2024 à 31/12/2024

| Data       | Histórico      | Valor(*)   | IOF | IR     | Valor creditado | Valor principal | Remuneração (%) | Rentab. no período(%) | Data aplicação | Data vencimento | N. operação   |
|------------|----------------|------------|-----|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 121.959,42 |     |        |                 |                 |                 |                       |                |                 |               |
| 17/12/2024 | RESGATE        | 122.569,06 |     | 281,93 | 122.287,13      | 121.316,00      | 97,00           | 1,03                  | 08/11/2024     | 07/11/2029      | 2024313051834 |
| 19/12/2024 | APLICACAO      | 80.000,00  |     |        |                 |                 | 97,00           |                       |                | 18/12/2029      | 2024354908217 |
| 31/12/2024 | SALDO FINAL    | 80.247,55  |     |        |                 |                 |                 |                       |                |                 |               |

(\*)Valor: considera o rendimento bruto acumulado até a data indicada. Não considera SWAP.  
Posição referente ao valor aplicado, corrigido pela taxa correspondente ao prazo decorrido até esta data. Para os produtos CDB Plus, 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 | 121.959,42     | 80.000,00  | 122.569,06          | 0,00        | 857,19            | 80.247,55             | 170,80             | 80.076,75       |

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

Posição em 31/12/2024:

| N. operação   | Data vencimento | Data aplicação | Valor aplicação | Remuneração (%) | Valor em 29/11/2024 | Valor em 31/12/2024 | Rentab. no período(%) | N. oper. derivat. associada |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 2024354908217 | 18/12/2029      | 19/12/2024     | 80.000,00       | 97,00           |                     | 80.247,55           | 0,30                  |                             |
|               | TOTAL           |                | 80.000,00       |                 |                     | 80.247,55           |                       |                             |

018437



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

0061797359252680000030232021130125

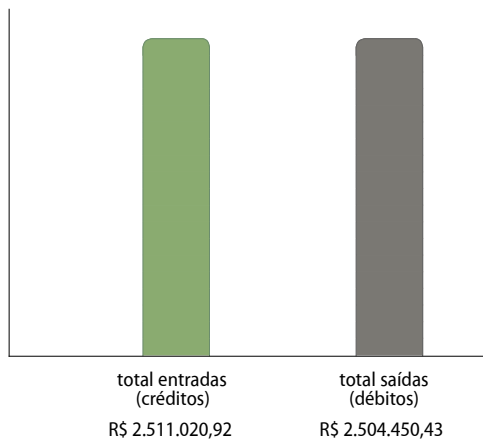
dez 2024

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 26/11/24  
R\$ 78,05

saldo em 31/12/24  
R\$ 6.648,54



## entradas (créditos)

|                             |     |                     |
|-----------------------------|-----|---------------------|
| Resgates de investimentos   | 5%  | 122.287,13          |
| Transferências, DOCs e TEDs | 95% | 2.388.032,59        |
| Outras entradas             | 0%  | 701,20              |
| <b>total</b>                |     | <b>2.511.020,92</b> |

## saídas (débitos)

|                             |     |                     |
|-----------------------------|-----|---------------------|
| Transferências, DOCs e TEDs | 0%  | 7.750,00            |
| Aplicação em investimentos  | 3%  | 80.000,00           |
| Outras saídas               | 97% | 2.416.700,43        |
| <b>total</b>                |     | <b>2.504.450,43</b> |

## Conta Corrente | Movimentação

| A = agendamento<br>B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores<br>C = crédito a compensar<br>D = débito a compensar<br>G = aplicação programada<br>P = poupança automática<br>Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato | data  | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 26/11 | Saldo anterior           |                            |                         | 78,05        |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 02/12 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 77,04        |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 03/12 | Sispag Fornecedores      |                            | 440,00-                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Sispag Fornecedores      |                            | 25,00-                  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | TED 001.0167.FMS B - D   | 2.388.032,59               |                         |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Apl Aplic Aut Mais       |                            | 2.387.567,60-           | 1,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 2.387.644,64 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 04/12 | Sispag Fornecedores      |                            | 9.800,00-               |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Res Aplic Aut Mais       | 9.799,99                   |                         |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,01                       |                         | 1,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 2.377.844,65 |
| <b>INSTITUTO ESPERANÇA</b>                                                                                                                                                                                                                            | 05/12 | Sispag Salários          |                            | 69.803,53-              |              |
| CNPJ: 10.779.749/0001-32                                                                                                                                                                                                                              |       | Sispag Fornecedores      |                            | 259,16-                 |              |
| CONTRATO GESTÃO 031/2022                                                                                                                                                                                                                              |       | Sispag Fornecedores      |                            | 5.841,88-               |              |
| BRAGANÇA PAULISTA                                                                                                                                                                                                                                     |       | Sispag Fornecedores      |                            | 169,38-                 | 0057         |

| data  | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$    |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 5.579,66-               |              |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 166,30-                 |              |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 8.416,77-               |              |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 18.907,28-              |              |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 181.465,60-             |              |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 290.609,30                 |                         |              |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,26                       |                         | 1,00         |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 2.087.235,35 |
| 06/12 | Sispag Salários          |                            | 3.417,40-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.669,54-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 3.457,12-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.020.327,13-           |              |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 70,52-                  |              |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 300,29-                 |              |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 13.095,00-              |              |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 9.942,50-               |              |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 9.800,00-               |              |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 34.834,80-              |              |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 12.000,00-              |              |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 465,96-                 |              |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 487,78-                 |              |
|       | Sispag Fornecedores TED  |                            | 7.750,00-               |              |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 1.117.615,74               |                         |              |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 2,30                       |                         | 1,00         |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 969.619,61   |
| 09/12 | Sispag Fornecedores      |                            | 1.590,00-               |              |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 106,56-                 |              |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 1.696,55                   |                         |              |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,01                       |                         | 1,00         |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 967.923,06   |
| 10/12 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 967.923,06   |
| 11/12 | Sispag Salários          |                            | 2.682,09-               |              |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 441.339,40-             |              |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 444.016,79                 |                         |              |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 4,71                       |                         | 1,01         |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 523.906,27   |
| 12/12 | Sispag Salários          |                            | 7.363,96-               |              |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 4.748,43-               |              |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 5.476,90-               |              |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 17.589,04                  |                         |              |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,25                       |                         | 1,01         |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 506.317,23   |
| 13/12 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 506.317,23   |
| 16/12 | Sispag Salários          |                            | 1.101,68-               |              |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 25,00-                  |              |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 2.970,11-               |              |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 228,47-                 |              |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 2.687,66-               |              |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 7.012,72                   |                         |              |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,19                       |                         | 1,00         |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 499.304,51   |
| 17/12 | Sispag Salários          |                            | 1.465,30-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 835,08-                 |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 441.153,32-             |              |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 42,82-                  |              |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 666,89-                 |              |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 676,51-                 |              |
|       | Est Sispag Fornecedores  | 676,51                     |                         |              |
|       | Resgate CDB              | 122.287,13                 |                         |              |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 321.866,16                 |                         |              |

| data                                         | descrição                | entradas R\$<br>(créditos)        | saídas R\$<br>(débitos)        | saldo R\$       |
|----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------|
|                                              | Rend Pago Aplic Aut Mais | 10,12                             |                                | 1,00            |
|                                              | SALDO APLIC AUT MAIS     |                                   |                                | 177.438,35      |
| 18/12                                        | Sispag Salários          |                                   | 4.324,02-                      |                 |
|                                              | Sispag Fornecedores      |                                   | 11.875,00-                     |                 |
|                                              | Sispag Fornecedores      |                                   | 4.694,48-                      |                 |
|                                              | Sispag Fornecedores      |                                   | 5.588,00-                      |                 |
|                                              | Sispag Fornecedores      |                                   | 473,00-                        |                 |
|                                              | Sispag Fornecedores      |                                   | 4.642,65-                      |                 |
|                                              | Sispag Fornecedores      |                                   | 4.108,94-                      |                 |
|                                              | Sispag Fornecedores      |                                   | 285,36-                        |                 |
|                                              | Sispag Fornecedores      |                                   | 2.721,65-                      |                 |
|                                              | Sispag Fornecedores      |                                   | 303,17-                        |                 |
|                                              | Sispag Fornecedores      |                                   | 3.000,00-                      |                 |
|                                              | Sispag Fornecedores      |                                   | 1.070,64-                      |                 |
|                                              | Sispag Fornecedores      |                                   | 10.923,93-                     |                 |
|                                              | Sispag Fornecedores      |                                   | 61,66-                         |                 |
|                                              | Sispag Fornecedores      |                                   | 5.000,00-                      |                 |
|                                              | Sispag Fornecedores      |                                   | 153,02-                        |                 |
|                                              | Sispag Fornecedores      |                                   | 434,94-                        |                 |
|                                              | Sispag Fornecedores      |                                   | 350,71-                        |                 |
|                                              | Sispag Fornecedores      |                                   | 16.108,12-                     |                 |
|                                              | Sispag Fornecedores      |                                   | 11.060,00-                     |                 |
|                                              | Sispag Fornecedores      |                                   | 2.059,91-                      |                 |
|                                              | Sispag Fornecedores      |                                   | 1.340,20-                      |                 |
|                                              | Sispag Fornecedores      |                                   | 218,25-                        |                 |
|                                              | Res Aplic Aut Mais       | 90.794,30                         |                                |                 |
|                                              | Rend Pago Aplic Aut Mais | 3,35                              |                                | 1,00            |
|                                              | SALDO APLIC AUT MAIS     |                                   |                                | 86.647,05       |
| 19/12                                        | DI Aplicação CDB         |                                   | 80.000,00-                     |                 |
|                                              | Res Aplic Aut Mais       | 79.996,51                         |                                |                 |
|                                              | Rend Pago Aplic Aut Mais | 3,49                              |                                | 1,00            |
|                                              | SALDO APLIC AUT MAIS     |                                   |                                | 6.647,54        |
| 20/12                                        | SALDO APLIC AUT MAIS     |                                   |                                | 6.647,54        |
| 23/12                                        | SALDO APLIC AUT MAIS     |                                   |                                | 6.647,54        |
| 24/12                                        | SALDO APLIC AUT MAIS     |                                   |                                | 6.647,54        |
| 26/12                                        | SALDO APLIC AUT MAIS     |                                   |                                | 6.647,54        |
| 27/12                                        | SALDO APLIC AUT MAIS     |                                   |                                | 6.647,54        |
| 30/12                                        | SALDO APLIC AUT MAIS     |                                   |                                | 6.647,54        |
| 31/12                                        | SALDO APLIC AUT MAIS     |                                   |                                | 6.647,54        |
|                                              | Saldo em C/C             |                                   |                                | 1,00            |
|                                              | <b>Saldo final</b>       |                                   |                                | <b>6.648,54</b> |
| <b>totalizador de aplicações automáticas</b> |                          | <b>entrada R\$<br/>(créditos)</b> | <b>saída R\$<br/>(débitos)</b> |                 |
| <b>na conta corrente (1)</b>                 |                          | <b>2.380.997,10</b>               | <b>2.387.567,60-</b>           |                 |

(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 12/2024

| histórico | saldo em<br>11/24 R\$ | valor da<br>aplicação R\$ | rendimentos<br>do mês R\$ (1) | resgates antec. e<br>vencimentos R\$ | saldo em<br>12/24 R\$ |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| principal | 77,04                 | 2.387.567,60              | 0,00                          | 2.380.997,10                         | 6.647,54              |
| bruto     | 77,04                 | 2.387.567,60              | 102,18                        | 2.381.098,17                         | 6.648,65              |
| líquido   | 77,04                 | 2.387.567,60              | 25,51                         | 2.381.021,79                         | 6.648,36              |

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

## movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

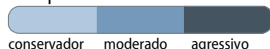
| data  | aplicações<br>realizadas R\$ | valor principal<br>resgat./venc. R\$ | rendimento<br>bruto pago R\$ | IOF<br>retido R\$ | IRRF<br>retido R\$ | rendimento<br>líquido pago R\$ | saldo de principal<br>aplicado R\$ |
|-------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 03/12 | 2.387.567,60                 | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                           | 2.387.644,64                       |
| 04/12 | 0,00                         | 77,04                                | 0,01                         | 0,00              | 0,00               | 0,01                           |                                    |
| 04/12 | 0,00                         | 9.722,95                             | 0,07                         | 0,07              | 0,00               | 0,00                           | 2.377.844,65                       |
| 05/12 | 0,00                         | 290.609,30                           | 4,64                         | 4,32              | 0,06               | 0,26                           | 2.087.235,35                       |
| 06/12 | 0,00                         | 1.117.615,74                         | 27,94                        | 25,14             | 0,50               | 2,30                           | 969.619,61                         |
| 09/12 | 0,00                         | 1.696,55                             | 0,05                         | 0,04              | 0,00               | 0,01                           | 967.923,06                         |
| 11/12 | 0,00                         | 444.016,79                           | 22,20                        | 16,20             | 1,29               | 4,71                           | 523.906,27                         |
| 12/12 | 0,00                         | 17.589,04                            | 1,02                         | 0,71              | 0,06               | 0,25                           | 506.317,23                         |
| 16/12 | 0,00                         | 7.012,72                             | 0,53                         | 0,29              | 0,05               | 0,19                           | 499.304,51                         |
| 17/12 | 0,00                         | 321.866,16                           | 27,68                        | 14,67             | 2,89               | 10,12                          | 177.438,35                         |
| 18/12 | 0,00                         | 90.794,30                            | 8,62                         | 4,31              | 0,96               | 3,35                           | 86.644,05                          |
| 19/12 | 0,00                         | 79.996,51                            | 8,31                         | 3,82              | 1,00               | 3,49                           | 6.647,54                           |
| total | 2.387.567,60                 | 2.380.997,10                         | 101,07                       | 69,57             | 6,81               | 24,69                          |                                    |

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 31/12/24  
R\$ 80.247,55saldo líquido 31/12/24  
R\$ 80.076,75

## CDB e Renda Fixa

| produto                      | data<br>aplicação | data<br>vencimento | valor<br>aplicado R\$ | remuneração | saldo bruto R\$<br>31/12/24 | saldo líquido R\$<br>31/12/24 |
|------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| CDB-DI                       | 19/12/24          | 18/12/29           | 80.000,00             | 97,00% DI   | 80.247,55                   | 80.076,75                     |
| TOTAL DI                     |                   |                    | 80.000,00             |             | 80.247,55                   | 80.076,75                     |
| total aplicações financeiras |                   |                    | 80.000,00             |             | 80.247,55                   | 80.076,75                     |

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 | dez 24 | 2024   | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|-------------------------|--------|--------|----------|----------|----------|
| CDI                     | 0,93   | 10,87  | 10,87    | 25,34    | 40,85    |
| IBX (MEDIO)             | -3,67  | -9,56  | -9,56    | 9,17     | 13,92    |
| IBOVESPA (MEDIO)        | -3,57  | -10,19 | -10,19   | 9,30     | 14,85    |
| DOLAR COMERCIAL         | 2,29   | 27,91  | 27,91    | 18,68    | 10,96    |
| POUPANCA                | 0,58   | 7,03   | 7,03     | 15,63    | 24,77    |
| IGP-M                   | 0,94   | 6,54   | 6,54     | 3,15     | 8,77     |
| IBrX-50 Medio           | -3,31  | -7,92  | -7,92    | 9,99     | 16,63    |
| IBOVESPA Fechamento     | -4,28  | -10,36 | -10,36   | 9,61     | 14,75    |
| IBrX-50 Fechamento      | -4,02  | -8,13  | -8,13    | 10,30    | 16,61    |
| IBX Fechamento          | -4,38  | -9,71  | -9,71    | 9,50     | 13,89    |

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

INSTITUTO ESPERANÇA

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

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 ESPERANÇA  
10.779.749/0005-66agência  
1801conta corrente  
98922-7

saldo disponível em conta

**R\$ 6.649,36**

lançamentos período: 01/12/2024 até 31/12/2024

| data          | lançamentos                           | ag/origem | valor (R\$)   | saldo (R\$)  |
|---------------|---------------------------------------|-----------|---------------|--------------|
| 30 / nov      | SALDO ANTERIOR                        |           |               | 78,05        |
| dezembro 2024 |                                       |           |               |              |
| 03 / dez      | TED 001.0167.FMS B - D                |           | 2.388.032,59  |              |
| 03 / dez      | SISPAG FORNECEDORES                   |           | -465,00       |              |
| 03 / dez      | SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA            |           |               | 2.387.645,64 |
| 04 / dez      | REND PAGO APLIC AUT MAIS              |           | 0,01          |              |
| 04 / dez      | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA |           | -9.800,00     |              |
| 04 / dez      | SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA            |           |               | 2.377.845,65 |
| 05 / dez      | SISPAG SALARIOS                       |           | -69.803,53    |              |
| 05 / dez      | REND PAGO APLIC AUT MAIS              |           | 0,26          |              |
| 05 / dez      | SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE       |           | -20.173,99    |              |
| 05 / dez      | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA |           | -200.372,88   |              |
| 05 / dez      | SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 745 |           | -259,16       |              |
| 05 / dez      | SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA            |           |               | 2.087.236,35 |
| 06 / dez      | SISPAG SALARIOS                       |           | -3.457,12     |              |
| 06 / dez      | SISPAG SALARIOS                       |           | -1.020.327,13 |              |
| 06 / dez      | REND PAGO APLIC AUT MAIS              |           | 2,30          |              |
| 06 / dez      | SISPAG FORNECEDORES                   |           | -70,52        |              |
| 06 / dez      | SISPAG FORNECEDORES TED               |           | -7.750,00     |              |
| 06 / dez      | SISPAG SALARIOS                       |           | -5.086,94     |              |
| 06 / dez      | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA |           | -67.531,04    |              |
| 06 / dez      | SISPAG FORNECEDORES                   |           | -13.395,29    |              |
| 06 / dez      | SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA            |           |               | 969.620,61   |
| 09 / dez      | REND PAGO APLIC AUT MAIS              |           | 0,01          |              |
| 09 / dez      | SISPAG FORNECEDORES                   |           | -1.696,56     |              |
| 09 / dez      | SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA            |           |               | 967.924,06   |
| 11 / dez      | SISPAG SALARIOS                       |           | -2.682,09     |              |
| 11 / dez      | SISPAG FORNECEDORES                   |           | -441.339,40   |              |
| 11 / dez      | REND PAGO APLIC AUT MAIS              |           | 4,71          |              |

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 0317/2022

BRAGANÇA PAULISTA



|          |                                       |             |            |
|----------|---------------------------------------|-------------|------------|
| 11 / dez | 0063<br>SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA    |             | 523.907,28 |
| 12 / dez | REND PAGO APLIC AUT MAIS              | 0,25        |            |
| 12 / dez | SISPAG SALARIOS                       | -7.363,96   |            |
| 12 / dez | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA | -10.225,33  |            |
| 12 / dez | SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA            |             | 506.318,24 |
| 16 / dez | REND PAGO APLIC AUT MAIS              | 0,19        |            |
| 16 / dez | SISPAG SALARIOS                       | -1.101,68   |            |
| 16 / dez | SISPAG FORNECEDORES                   | -5.911,24   |            |
| 16 / dez | SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA            |             | 499.305,51 |
| 17 / dez | RESGATE CDB                           | 122.287,13  |            |
| 17 / dez | REND PAGO APLIC AUT MAIS              | 10,12       |            |
| 17 / dez | SISPAG SALARIOS                       | -441.153,32 |            |
| 17 / dez | SISPAG SALARIOS                       | -2.300,38   |            |
| 17 / dez | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA | -666,89     |            |
| 17 / dez | SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE       | -42,82      |            |
| 17 / dez | SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA            |             | 177.439,35 |
| 18 / dez | REND PAGO APLIC AUT MAIS              | 3,35        |            |
| 18 / dez | SISPAG SALARIOS                       | -4.324,02   |            |
| 18 / dez | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA | -54.806,20  |            |
| 18 / dez | SISPAG FORNECEDORES                   | -19.507,07  |            |
| 18 / dez | SISPAG FORNECEDORES NF 191            | -11.875,00  |            |
| 18 / dez | SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE       | -285,36     |            |
| 18 / dez | SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA            |             | 86.645,05  |
| 19 / dez | REND PAGO APLIC AUT MAIS              | 3,49        |            |
| 19 / dez | APLICACAO CDB DI                      | -80.000,00  |            |
| 19 / dez | SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA            |             | 6.648,54   |

saldo da conta corrente

| descrição                                      | valor (R\$) | saldo (R\$) |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|
| saldo disponível sem investimentos automáticos |             | 1,00        |
| saldo em aplicação automática - aplic aut mais | 6.647,54    |             |
| valor total em aplicaç#es automáticas          |             | 6.647,54    |
| rendimentos de aplicaç#es automáticas          | 0,82        |             |
| saldo total disponível                         |             | 6.649,36    |

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 02/01/2025 10:27:57

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

Itaú Empresas

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

saldo disponível em conta

**R\$ 0,01**

lançamentos período: 01/01/2025 até 02/01/2025

| data     | lançamentos    | ag/origem | valor (R\$) | saldo (R\$) |
|----------|----------------|-----------|-------------|-------------|
| 31 / dez | SALDO ANTERIOR |           |             | 0,01        |

saldo da conta corrente

| descrição                                      | valor (R\$) | saldo (R\$) |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|
| saldo disponível sem investimentos automáticos |             | 0,01        |

**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 02/01/2025 11:33:30

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.itaui.com.br/empresas](http://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

ItaúEmpresas

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

## comprovante de solicitação de aplicação

### dados da conta

nome da empresa: INSTITUTO ESPERANCA  
CPF / CNPJ: 10.779.749/0005-66  
agência/conta: 1801/98922-7

### dados da aplicação

produto: CDB DI Itaú - DEZ/2029  
prazo da aplicação: até 1825 dias  
valor da aplicação: R\$ 80.000,00  
data da aplicação: 19/12/2024  
rentabilidade: 97,00% do CDI

atualizado em 19/12/2024 17:17:10

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](http://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



# FONTE ESTADUAL

DEZEMBRO 2024



# DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

**DEZEMBRO 2024**

## Relação de Pagamentos Efetuados

1 – Instituto Esperança - IESP

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

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 036

De – 01/12/24 A – 30/12/24

| 4 - Números | 5 - Função/Despesa/ Local           | 6 – Favorecido<br>SERVIÇOS DE APOIO | 7 – CNPJ/CPF do<br>Favorecido | 8- Documentos |              |            | 9 - Pagamentos | 10– Valor            |
|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|------------|----------------|----------------------|
|             |                                     |                                     |                               | 8.1 – Tipo    | 8.2 - Número | 8.3 - Data | 9.1 - Data     |                      |
| 1           | LOCAÇÃO DE VEICULOS E COMBUSTIVEL   | EUROPA EMPREENDIMENTOS LTDA         | 67.964.429/0002-50            | NF            | 2593         | nov/24     | 18/12/2024     | R\$ 2.641,96         |
| 2           | LOCAÇÃO DE VEICULOS E COMBUSTIVEL   | EUROPA EMPREENDIMENTOS LTDA         | 67.964.429/0002-50            | NF            | 3458         | nov/24     | 18/12/2024     | R\$ 1.059,04         |
| 3           | LOCAÇÃO DE VEICULOS E COMBUSTIVEL   | EUROPA EMPREENDIMENTOS LTDA         | 67.964.429/0002-50            | NF            | 4426         | nov/24     | 18/12/2024     | R\$ 5.415,90         |
| 4           | LOCAÇÃO DE VEICULOS E COMBUSTIVEL   | EUROPA EMPREENDIMENTOS LTDA         | 67.964.429/0002-50            | NF            | 12041        | nov/24     | 18/12/2024     | R\$ 2.061,02         |
| 5           | LOCAÇÃO DE VEICULOS E COMBUSTIVEL   | RUTE MARIA DIOGRACIA DA SILVA       | 50.692.517/0001-89            | NF            | 106          | nov/24     | 17/12/2024     | R\$ 300,00           |
| 6           | UNIFORMES , CRACHAS E IDENTIFICAÇÃO | VALDELICE CUNHA RIOS ME             | 05.602.611/0001-23            | NF            | 337          | nov/24     | 09/12/2024     | R\$ 22.297,65        |
|             |                                     |                                     |                               |               |              |            | <b>Total</b>   | <b>R\$ 33.775,57</b> |



Operações Financeiras  
Relação de Pagamentos Efetuados

Prestação De



Sumo Das

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 036

De – 01/12/24 A – 30/12/24

| 4 -<br>Números | 5 Função/Despesa/ Local | 6 – Favorecido<br>BENEFICIOS | 7 – CNPJ/CPF do<br>Favorecido | 8 Documentos |            |          | 9 - Pagamentos | 10– Valor     |
|----------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------|------------|----------|----------------|---------------|
|                |                         |                              |                               | 8.1 – Tipo   | 8.2 Número | 8.3 Data | 9.1 Data       |               |
| 1              | BENEFICIOS              | CENTRO DE ALIMENTOS LTDA     | 62.138.190/0001-28            | NF           | 332706     | jan/25   | 16/12/2024     | R\$ 82.800,00 |
|                |                         |                              |                               |              |            |          | Total          | R\$ 82.800,00 |



**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 36**

**De 01/12/2024 A 30/12/2024**

| RECEITAS                |              |       | DESPESAS          |                          |       |
|-------------------------|--------------|-------|-------------------|--------------------------|-------|
| Data                    | Descrição    | Valor | Mês               | Descrição                | Valor |
|                         | Rendimentos  | R\$ - |                   | TRANFERENCIA             |       |
|                         |              |       |                   |                          |       |
|                         |              |       |                   |                          |       |
|                         |              |       |                   |                          |       |
|                         |              |       |                   |                          |       |
|                         |              |       |                   |                          |       |
|                         |              |       |                   |                          |       |
|                         |              |       |                   |                          |       |
|                         |              |       |                   |                          |       |
|                         |              |       |                   |                          |       |
|                         |              |       |                   |                          |       |
|                         |              |       |                   |                          |       |
|                         |              |       |                   |                          |       |
|                         |              |       |                   |                          |       |
|                         |              |       |                   |                          |       |
|                         |              |       |                   |                          |       |
|                         |              |       |                   |                          |       |
| <b>Total de Receita</b> |              | R\$ - | <b>31/12/2024</b> | <b>Total de Despesas</b> |       |
| <b>01/12/2024</b>       | Itaú Filial  | R\$ - |                   |                          |       |
|                         | <b>Saldo</b> | R\$ - | <b>31/12/2024</b> | <b>Saldo</b>             | R\$ - |





**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 036

De – 01/12/24 A – 30/12/24

| 4- Numeros | 5 -<br>Função/Despesa/<br>Local | 6 – Favorecido<br>COREN        | 7 – CNPJ/CPF do<br>Favorecido | 8- Documentos |                 |            | 9 - Pagamentos | 10- Valor         |
|------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|------------|----------------|-------------------|
|            |                                 |                                |                               | 8.1 – Tipo    | 8.2 -<br>Número | 8.3 - Data | 9.1 - Data     |                   |
| 1          | 1                               | COREN - PAULA ERCILIA G. ALVES | 44.413.680/0001-40            | BOLETO        | 39182462        | dez/24     | 16/12/2024     | R\$ 244,17        |
|            |                                 |                                |                               |               |                 |            | <b>Total</b>   | <b>R\$ 244,17</b> |



**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 036

De – 01/12/2024 A – 31/12/2024

| 4 - Número | 5 - Função/Despesa<br>/ Local | 6 – Favorecido<br>Encargos s/ a folha | 8- Documentos |                 |            | 9 - Pagamento | 10– Valor      |
|------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|------------|---------------|----------------|
|            |                               |                                       | 8.1 – Tipo    | 8.2 -<br>Número | 8.3 - Data | 9.1 - Data    |                |
| 1          | IMPOSTO                       | DARF PIS - 8301                       | GUIA          | -               | dez/24     | 18/12/2024    | R\$ 11.444,11  |
| 2          | IMPOSTO                       | DCTFWEB                               | GUIA          | -               | dez/24     | 18/12/2024    | R\$ 414.763,38 |
| 3          | IMPOSTO                       | FGTS                                  | GUIA          | -               | dez/24     | 19/12/2024    | R\$ 147.080,32 |
|            |                               |                                       |               |                 |            | TOTAL         | R\$ 573.287,81 |



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 36

01/12/2024 A 31/12/2024

| 4 -<br>Número | 5 - Função/Despesa/<br>Especialidade<br>Médicos | Unidade de Atendimento | 6 – Favorecido<br>NF SERVIÇOS MÉDICOS           | 7 – CNPJ/CPF do<br>Favorecido | Profissional Médico             | Horas<br>Realizadas | 8- Documentos |                 |            | 9– Pagamentos |            | 10– Valor Pago |
|---------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|-----------------|------------|---------------|------------|----------------|
|               |                                                 |                        |                                                 |                               |                                 |                     | 8.1 – Tipo    | 8.2 -<br>Número | 8.3 - Data | 9.1 - Data    | Valor Hora |                |
| 1             | CLINICO GERAL                                   | ESF PLANEJADA II       | MLC CONSULTORIA MEDICA LTDA                     | 48.976.095/0001-00            | MARIA LUIZA CAMPOS              | 140,00              | NF            | 61              | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 15.960,00  |
| 2             | CLINICO GERAL                                   | ESF PLANEJADA I        | YOHANNA AMENDOLA BENTO S. M. EM GERAL LTDA      | 36.946.149/0001-05            | YOHANNA AMENDOLA BENTO          | 228,00              | NF            | 70              | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 25.992,00  |
| 3             | CLINICO GERAL                                   | ESF PLANEJADA II       | ELIZABETH MERCEDES GARCIA GONZALEZ LTDA         | 50.180.283/0001-79            | ELIZABETH MERCEDES G. GONZALEZ  | 8,00                | NF            | 87              | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 912,00     |
| 4             | CLINICO GERAL                                   | ESF NILDA COLLI        | ATHANASIO & SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA         | 35.603.929/0001-90            | Andressa Mara Athanasio         | 152,00              | NF            | 89              | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 17.328,00  |
| 5             | CLINICO GERAL                                   | ESF PEDRO MEGALE       | VS GONCALVES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA          | 48.754.002/0001-00            | VAGNER DOS SANTOS GONÇALVES     | 33,00               | NF            | 94              | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 3.530,64   |
| 6             | CLINICO GERAL                                   | ESF SÃO LOURENÇO       | YUMIE SERVICOS MEDICOS LTDA                     | 20.515.636/0001-83            | Audrea Mie Matsumoto Rolim      | 152,00              | NF            | 112             | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 16.262,33  |
| 7             | CLINICO GERAL                                   | ESF PEDRO MEGALE       | STEFANNY CAROLINE DE OLIVEIRA                   | 42.452.974/0001-56            | STEFANNY CAROLINE DE OLIVEIRA   | 48,00               | NF            | 131             | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 5.472,00   |
| 8             | G.O.                                            | ESF HIPICA JAGUAR      | CLINICA MEDICA CAMPOS & CAMPOS LTDA             | 29.630.028/0001-94            | FABIO DELFINO DE CAMPOS         | 20,00               | NF            | 149             | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 2.139,78   |
| 9             | CLINICO GERAL                                   | EAP CENTRO DE SAUDE    | SERVIÇOS MÉDICOS HENRIQUE SEVERINO QUEIROZ LTDA | 40.153.431/0001-02            | HENRIQUE SEVERINO QUEIROZ       | 72,00               | NF            | 149             | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 8.208,00   |
| 10            | CLINICO GERAL                                   | COBERTURA              | AIR SERVICOS ANESTESIOLOGIA S/S                 | 07.146.416/0001-61            | RAFAEL FERREIRA DA SILVA        | 72,00               | NF            | 193             | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 7.703,21   |
| 11            | CLINICO GERAL                                   | EAP SANTA LUZIA        | SM SERVICOS MÉDICOS S/S LTDA                    | 08.475.995/0001-59            | SORAIA MIMESSI                  | 30,00               | NF            | 194             | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 3.209,67   |
| 12            | PSQUIATRA                                       | MATRICIADOR            | POLIMEDI MEDICINA ESPECIALIZADA S/S             | 38.650.712/0001-29            | Pedro Lautenschlager Teixeira   | 44,00               | NF            | 246             | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 4.707,52   |
| 13            | PNEUMONOLOGISTA                                 | MATRICIADOR            | VITA QUALITAS ASSESSORIA MEDICA S/S             | 09.193.043/0001-05            | OMAR SOARES                     | 88                  | NF            | 354             | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 9.415,03   |
| 14            | CLINICO GERAL                                   | ESF AGUAS CLARAS       | DEL GUERRA MED LTDA - ME                        | 22.854.200/0001-44            | BRUNO FRANCANI ROCHA DEL GUERRA | 72,00               | NF            | 450             | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 7.703,21   |
| 15            | PSQUIATRA                                       | MATRICIADOR            | I. CENTELHAS SERVICOS MEDICOS LTDA              | 17.777.507/0001-59            | IVAN CENTELHAS                  | 44,00               | NF            | 607             | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 4.707,52   |
| 16            | CLINICO GERAL                                   | ARARA DOS MORI         | PAMPLONA HEALTH SERVICOS MÉDICOS S/S LTDA       | 16.953.830/0001-73            | DAIAN ALBERTO PAMPLONA          | 72,00               | NF            | 644             | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 7.703,21   |
| 17            | CARDIOLOGIA                                     | MATRICIADOR            | LATINI & CARVALHO CLINICA MEDICA LTDA           | 21.716.636/0001-04            | Nayara André Latini             | 40,00               | NF            | 676             | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 4.279,56   |
| 18            | CLINICO GERAL                                   | EAP SANTA LUZIA        | BRUNO KENZI ITO CLINICA MEDICA - ME             | 20.399.864/0001-35            | Bruno Kenzi Ito                 | 48,00               | NF            | 1091            | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 5.472,00   |
| 19            | CLINICO GERAL                                   | ESF PEDRO MEGALE       | BRAG VIDA SERVICOS MEDICOS S/S                  | 09.208.007/0001-78            | CINTHIA MARIA CATALANO          | 40,00               | NF            | 1139            | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 4.279,56   |
| 20            | PEDIATRA                                        | EAP CENTRO DE SAÚDE    | PIOVESAN PRESTACAO DE SERV. MEDICOS LTDA        | 35.852.194/0001-38            | EDISON PIOVESAN                 | 16,00               | NF            | 67              | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 1.824,00   |
| 21            | PEDIATRA                                        | ESF TORÓ               | PIOVESAN PRESTACAO DE SERV. MEDICOS LTDA        | 35.852.194/0001-38            | EDISON PIOVESAN                 | 52,00               | NF            | 68              | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 5.928,00   |
| 22            | PEDIATRA                                        | ESF HENEDINA CORTEZ    | PIOVESAN PRESTACAO DE SERV. MEDICOS LTDA        | 35.852.194/0001-38            | EDISON PIOVESAN                 | 24,00               | NF            | 69              | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 2.736,00   |
| 23            | GINECOLOGIA                                     | EAP VILA APARECIDA     | PIOVESAN PRESTACAO DE SERV. MEDICOS LTDA        | 35.852.194/0001-38            | ONDINA DE LOURDES DO PACO       | 20,00               | NF            | 70              | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 2.280,00   |
| 24            | GINECOLOGIA                                     | EAP ARARA DOS MORI     | PIOVESAN PRESTACAO DE SERV. MEDICOS LTDA        | 35.852.194/0001-38            | ONDINA DE LOURDES DO PACO       | 15,00               | NF            | 71              | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 1.710,00   |
| 25            | GINECOLOGIA                                     | EAP SANTA LUZIA        | PIOVESAN PRESTACAO DE SERV. MEDICOS LTDA        | 35.852.194/0001-38            | ONDINA DE LOURDES DO PACO       | 25,00               | NF            | 72              | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 2.850,00   |
| 26            | CLINICO GERAL                                   | ESF CASA DE JESUS      | APP SERVICOS MEDICOS LTDA                       | 48.138.912/0001-50            | Arellys Pérez Pérez             | 16,00               | NF            | 80              | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 1.824,00   |
| 27            | CLINICO GERAL                                   | ESP PARQUE I           | APP SERVICOS MEDICOS LTDA                       | 48.138.912/0001-50            | Arellys Pérez Pérez             | 16,00               | NF            | 81              | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 1.824,00   |
| 28            | CLINICO GERAL                                   | ESF PLANEJADA II       | APP SERVICOS MEDICOS LTDA                       | 48.138.912/0001-50            | Arellys Pérez Pérez             | 76,00               | NF            | 83              | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 8.664,00   |
| 29            | CLINICO GERAL                                   | EAP VILA APARECIDA     | APP SERVICOS MEDICOS LTDA                       | 48.138.912/0001-50            | Arellys Pérez Pérez             | 62,00               | NF            | 84              | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 7.068,00   |
| 30            | CLINICO GERAL                                   | COBERTURA              | BORGES HARFUCH SERVICOS MEDICOS LTDA            | 46.601.190/0001-01            | Thaynara Pereira Borges         | 40,00               | NF            | 55              | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 4.560,00   |
| 31            | CLINICO GERAL                                   | ESF VILA MOTTA         | BORGES HARFUCH SERVICOS MEDICOS LTDA            | 46.601.190/0001-01            | Thaynara Pereira Borges         | 108,00              | NF            | 57              | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 12.312,00  |
| 32            | G.O.                                            | UBS CENTRO DE SAUDE    | CLINICA MEDICA SANTA CLARA S/S                  | 07.059.670/0001-22            | MARCO ANTONIO DE CARVALHO       | 48,00               | NF            | 444             | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 5.135,47   |
| 33            | G.O.                                            | ESF TORÓ               | CLINICA MEDICA SANTA CLARA S/S                  | 07.059.670/0001-22            | MARCO ANTONIO DE CARVALHO       | 24,00               | NF            | 445             | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 2.567,74   |
| 34            | G.O.                                            | ESF PEDRO MEGALE       | CLINICA MEDICA SANTA CLARA S/S                  | 07.059.670/0001-22            | MARCO ANTONIO DE CARVALHO       | 48,00               | NF            | 446             | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 5.135,47   |
| 35            | G.O.                                            | UBS SANTA LUZIA        | CLINICA MEDICA SANTA CLARA S/S                  | 07.059.670/0001-22            | MARCO ANTONIO DE CARVALHO       | 16,00               | NF            | 447             | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 1.711,82   |
| 36            | G.O.                                            | EAP VILA APARECIDA     | CLINICA MEDICA SANTA CLARA S/S                  | 07.059.670/0001-22            | MARCO ANTONIO DE CARVALHO       | 16,00               | NF            | 448             | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 1.711,82   |
| 37            | CLINICO GERAL                                   | UNIDADE MÓVEL          | CURAM DOMI LIFE CARE LTDA                       | 44.108.323/0001-79            | CRISTIANO CASTRO DE CARVALHO    | 144,00              | NF            | 80              | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 18.416,00  |
| 38            | CLINICO GERAL                                   | VILA APARECIDA         | CURAM DOMI LIFE CARE LTDA                       | 44.108.323/0001-79            | CRISTIANO CASTRO DE CARVALHO    | 40,00               | NF            | 81              | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 4.560,00   |
| 39            | CLINICO GERAL                                   | ESF VILA MOTTA         | GLAUCIA OLIVEIRA SILVA LTDA                     | 46.851.942/0001-84            | GLAUCIA OLIVEIRA SILVA          | 96,00               | NF            | 107             | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 10.944,00  |
| 40            | CLINICO GERAL                                   | ESF VILA MOTTA         | GLAUCIA OLIVEIRA SILVA LTDA                     | 46.851.942/0001-84            | GLAUCIA OLIVEIRA SILVA          | 44,00               | NF            | 108             | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 5.016,00   |
| 41            | CLINICO GERAL                                   | ESF CASA DE JESUS      | GABRIELA BOSISIO ALEXANDRE                      | 49.532.414/0001-44            | GABRIELA BOSISIO ALEXANDRE      | 20,00               | NF            | 73              | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 2.280,00   |
| 42            | CLINICO GERAL                                   | ESF TORÓ               | GABRIELA BOSISIO ALEXANDRE                      | 49.532.141/0001-44            | GABRIELA BOSISIO ALEXANDRE      | 40,00               | NF            | 74              | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 4.560,00   |
| 43            | CLINICO GERAL                                   | COBERTURA              | I C SAUDE LTDA                                  | 49.686.456/0001-46            | ISABEL CHALTEIN T. RIBEIRO      | 88,00               | NF            | 67              | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 10.032,00  |
| 44            | CLINICO GERAL                                   | EAP CENTRO DE SAUDE    | I C SAUDE LTDA                                  | 49.686.456/0001-46            | ISABEL CHALTEIN T. RIBEIRO      | 64,00               | NF            | 68              | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 7.296,00   |

|    |               |                      |                                            |                    |                           |        |    |      |        |            |        |               |
|----|---------------|----------------------|--------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------|----|------|--------|------------|--------|---------------|
| 45 | CLINICO GERAL | EAP BIRIÇA DO VALADO | IVAN ROBERTO BARBIERI                      | 37.787.172/0001-67 | EDMAR PRINCE              | 120,00 | NF | 1168 | nov/24 | 19/12/2024 | 114,00 | R\$ 12.838,68 |
| 46 | CLINICO GERAL | EAP VILA APARECIDA   | IVAN ROBERTO BARBIERI                      | 37.787.172/0001-67 | JOSÉ ROLANDO R. OLIVA     | 20,00  | NF | 1169 | nov-24 | 19/12/2024 | 114,00 | R\$ 2.139,78  |
| 47 | CLINICO GERAL | ESF PLANEJADA II     | IVAN ROBERTO BARBIERI                      | 37.787.172/0001-67 | MIGUEL ABRAN VALDES       | 31,80  | NF | 1170 | nov-24 | 19/12/2024 | 114,00 | R\$ 3.402,25  |
| 48 | CLINICO GERAL | ESF PARQUE II        | NEVES MAIA ATIVIDADES MÉDICAS LTDA         | 48.838.848/0001-10 | ANNA LUISA NEVES MAIA     | 86,00  | NF | 65   | nov-24 | 19/12/2024 | 114,00 | R\$ 9.804,00  |
| 49 | CLINICO GERAL | COBERTURA            | NEVES MAIA ATIVIDADES MÉDICAS LTDA         | 48.838.848/0001-10 | ANNA LUISA NEVES MAIA     | 20,00  | NF | 66   | nov-24 | 19/12/2024 | 114,00 | R\$ 2.280,00  |
| 50 | CLINICO GERAL | VILLA DAVI           | NEVES MAIA ATIVIDADES MÉDICAS LTDA         | 48.838.848/0001-10 | ANNA LUISA NEVES MAIA     | 24,00  | NF | 67   | nov-24 | 19/12/2024 | 114,00 | R\$ 2.736,00  |
| 51 | CLINICO GERAL | ESF CIDADE JARDIM    | PROVEN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA               | 43.399.863/0001-96 | SANDRA REGINA PROVENZANO  | 28,00  | NF | 95   | nov-24 | 19/12/2024 | 114,00 | R\$ 2.995,69  |
| 52 | CLINICO GERAL | ESF SÃO FRANCISCO    | PROVEN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA               | 43.399.863/0001-96 | SANDRA REGINA PROVENZANO  | 12,00  | NF | 96   | nov-24 | 19/12/2024 | 114,00 | R\$ 1.283,87  |
| 53 | CLINICO GERAL | ESF VILA DAVI        | PROVEN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA               | 43.399.863/0001-96 | SANDRA REGINA PROVENZANO  | 44,00  | NF | 97   | nov-24 | 19/12/2024 | 114,00 | R\$ 4.707,52  |
| 54 | CLINICO GERAL | ESF PEDRO MEGALE     | RENATA C. SPAKAUSKAS SERVICOS MEDICOS LTDA | 51.112.420/0001-09 | RENATA CARDOSO SPAKAUSKAS | 16,00  | NF | 52   | nov-24 | 19/12/2024 | 114,00 | R\$ 1.824,00  |
| 55 | CLINICO GERAL | ESF HIPICA JAGUARI   | RENATA C. SPAKAUSKAS SERVICOS MEDICOS LTDA | 51.112.420/0001-09 | RENATA CARDOSO SPAKAUSKAS | 64,00  | NF | 53   | nov-24 | 19/12/2024 | 114,00 | R\$ 7.296,00  |
| 56 | CLINICO GERAL | ESF SÃO MIGUEL       | RENATA C. SPAKAUSKAS SERVICOS MEDICOS LTDA | 51.112.420/0001-09 | RENATA CARDOSO SPAKAUSKAS | 16,00  | NF | 54   | nov-24 | 19/12/2024 | 114,00 | R\$ 1.824,00  |
| 57 | PEDIATRA      | ESF PLANEJADA I      | SALUTIS BRAGANÇA SERVIÇOS MÉDICOS HOSP S/S | 42.600.671/0001-33 | BRUNA WEISS JOVINO        | 16,00  | NF | 165  | nov-24 | 19/12/2024 | 114,00 | R\$ 1.824,00  |
| 58 | PEDIATRA      | ESF VILA BIANCHI     | SALUTIS BRAGANÇA SERVIÇOS MÉDICOS HOSP S/S | 42.600.671/0001-33 | BRUNA WEISS JOVINO        | 16,00  | NF | 166  | nov-24 | 19/12/2024 | 114,00 | R\$ 1.824,00  |
| 59 | PEDIATRA      | ESF AGUA COMPRIDA    | SALUTIS BRAGANÇA SERVIÇOS MÉDICOS HOSP S/S | 42.600.671/0001-33 | BRUNA WEISS JOVINO        | 16,00  | NF | 167  | nov-24 | 19/12/2024 | 114,00 | R\$ 1.824,00  |
| 60 | PEDIATRA      | EAP SANTA LUZIA      | SALUTIS BRAGANÇA SERVIÇOS MÉDICOS HOSP S/S | 42.600.671/0001-33 | BRUNA WEISS JOVINO        | 6,00   | NF | 168  | nov-24 | 19/12/2024 | 114,00 | R\$ 684,00    |

|                           |         |       |                |
|---------------------------|---------|-------|----------------|
| HORAS MEDICAS TRABALHADAS | 2589,00 | TOTAL | R\$ 347.219,35 |
|---------------------------|---------|-------|----------------|

PAGAMENTOS REFERENTES A OUTROS MESES

|    |               |                    |                            |                    |                       |       |    |      |        |            |        |              |
|----|---------------|--------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|-------|----|------|--------|------------|--------|--------------|
| 61 | CLINICO GERAL | EAP VILA APARECIDA | IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA | 37.787.172/0001-67 | JOSE ROLANDO R. OLIVA | 28,00 | NF | 1167 | out-24 | 19/12/2024 | 114,00 | R\$ 2.995,69 |
|----|---------------|--------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|-------|----|------|--------|------------|--------|--------------|

|       |                |
|-------|----------------|
| TOTAL | R\$ 350.215,04 |
|-------|----------------|

Fonte - Estadual filial - cc 98981-3



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 36

De 01/12/2024 A 31/12/2024

|            |               |                  | DESPESAS      |                          |                  |
|------------|---------------|------------------|---------------|--------------------------|------------------|
| Data       | Descrição     | Valor            | Mês Pagamento | DESCRIÇÃO COMPETÊNCIA    | VALOR            |
| 03/12/2024 | REPASSE       | R\$ 1.242.794,87 | dez/24        | FGTS                     | R\$ 573.287,81   |
| 27/12/2024 | REPASSE       | R\$ 3.719.669,91 | dez/24        | MÉDICOS                  | R\$ 350.215,04   |
|            |               |                  | dez/24        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | R\$ 375,00       |
|            |               |                  | dez/24        | BENEFÍCIOS               | R\$ 82.800,00    |
|            |               |                  | dez/24        | APOIO                    | R\$ 33.775,57    |
|            |               |                  | dez/24        | COREN                    | R\$ 244,17       |
|            |               |                  | dez/24        | APLICAÇÃO 13º E FÉRIAS   | R\$ 197.000,00   |
|            |               |                  |               |                          |                  |
|            |               | R\$ 4.962.464,78 |               |                          | R\$ 1.237.697,59 |
| 01/12/2024 | SALDO INICIAL | R\$ -            |               |                          |                  |
|            |               | R\$ 4.962.464,78 |               | SALDO FINAL              | R\$ 3.724.767,19 |



# EXTRATO BANCÁRIO CONTA ESTADUAL

DEZEMBRO 2024

Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

Dados da conta:

Nome: INSTITUTO ESPERANCA  
CPF/CNPJ: 10.779.749/0005-66  
Agência: 1801    Conta: 98981-3

Dados do extrato:

Período: 02/12/2024 à 31/12/2024

| Data       | Histórico      | Valor(*)   | IOF | IR | Valor creditado | Valor principal | Remuneração (%) | Rentab. no período(%) | Data aplicação | Data vencimento | N. operação   |
|------------|----------------|------------|-----|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 0,00       |     |    |                 |                 |                 |                       |                |                 |               |
| 19/12/2024 | APLICACAO      | 197.000,00 |     |    |                 |                 | 97,00           |                       |                | 18/12/2029      | 2024354904728 |
| 31/12/2024 | SALDO FINAL    | 197.609,60 |     |    |                 |                 |                 |                       |                |                 |               |

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

Resumo do período:

|       | Saldo anterior | Aplicações | Resgates/ Recompras | Vencimentos | Rendim. acumulado | Saldo bruto final(**) | Impostos estimados | Saldo final(**) |
|-------|----------------|------------|---------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| Total | 0,00           | 197.000,00 | 0,00                | 0,00        | 609,60            | 197.609,60            | 420,62             | 197.188,98      |

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

Posição em 31/12/2024:

| N. operação   | Data vencimento | Data aplicação | Valor aplicação | Remuneração (%) | Valor em 29/11/2024 | Valor em 31/12/2024 | Rentab. no período(%) | N. oper. derivat. associada |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 2024354904728 | 18/12/2029      | 19/12/2024     | 197.000,00      | 97,00           |                     | 197.609,60          | 0,30                  |                             |
|               | TOTAL           |                | 197.000,00      |                 |                     | 197.609,60          |                       |                             |





018439



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

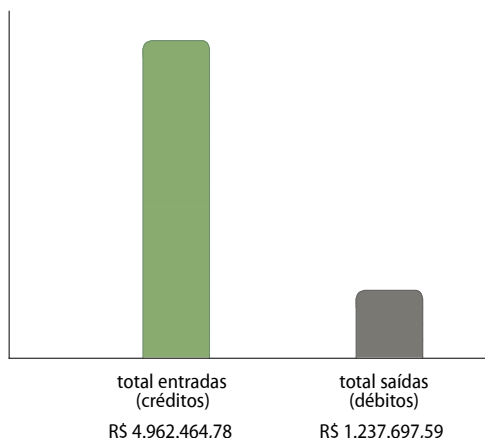
0061797359252680000030232221130125

dez 2024

Minha conta 98981-3 Minha agência 1801 - Taubate Sp Ext  
Pca Dom Epaminondas 2 - 12010-020 - Centro - Taubate - SP

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 03/04/23 R\$ 0,00  
saldo em 31/12/24 R\$ 3.724.767,19



|                                      |      |                               |
|--------------------------------------|------|-------------------------------|
| <strong>entradas (créditos)</strong> |      |                               |
| Transferências, DOCs e TEDs          | 100% | 4.962.464,78                  |
| <strong>total</strong>               |      | <strong>4.962.464,78</strong> |
| <strong>saídas (débitos)</strong>    |      |                               |
| Aplicação em investimentos           | 16%  | 197.000,00                    |
| Outras saídas                        | 84%  | 1.040.697,59                  |
| <strong>total</strong>               |      | <strong>1.237.697,59</strong> |

### 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\$    |
|-------|--------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| 03/04 | Saldo anterior           |                         |                      | 0,00         |
| 03/12 | TED 001.0167.FUNDO M D S | 1.242.794,87            |                      | 1.242.794,87 |
| 09/12 | Sispag Fornecedores      |                         | 22.297,65-           | 1.220.497,22 |
| 16/12 | Sispag Fornecedores      |                         | 244,17-              |              |
|       | Sispag Fornecedores      |                         | 82.800,00-           |              |
|       | Sispag Fornecedores      |                         | 301,00-              |              |
|       | Sispag Fornecedores      |                         | 74,00-               | 1.137.078,05 |
| 17/12 | Sispag Fornecedores      |                         | 147.080,32-          |              |
|       | Sispag Fornecedores      |                         | 300,00-              | 989.697,73   |
| 18/12 | Sispag Tributos          |                         | 426.207,49-          |              |
|       | Sispag Fornecedores      |                         | 1.059,04-            |              |
|       | Sispag Fornecedores      |                         | 5.415,90-            |              |



| extrato mensal ag 1801 cc 98981-3 dez 2024 002 004 |                          |                            |                         |              |
|----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| data                                               | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$    |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 2.061,02-               |              |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 2.641,96-               | 552.312,32   |
| 19/12                                              | DI Aplicação CDB         |                            | 197.000,00-             |              |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 30.240,44-              |              |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 5.472,00-               |              |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 16.262,33-              |              |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 2.995,69-               |              |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 12.838,68-              |              |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 2.139,78-               |              |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 3.402,25-               |              |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 5.472,00-               |              |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 1.824,00-               |              |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 1.824,00-               |              |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 1.824,00-               |              |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 684,00-                 |              |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 7.703,21-               |              |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 4.707,52-               |              |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 9.415,03-               |              |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 5.135,47-               |              |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 2.567,74-               |              |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 5.135,47-               |              |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 1.711,82-               |              |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 1.711,82-               |              |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 7.703,21-               |              |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 1.824,00-               |              |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 7.296,00-               |              |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 1.824,00-               |              |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 4.560,00-               |              |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 12.312,00-              |              |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 4.707,52-               |              |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 15.960,00-              |              |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 9.804,00-               |              |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 2.280,00-               |              |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 10.032,00-              |              |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 2.736,00-               |              |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 1.824,00-               |              |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 4.279,56-               |              |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 7.296,00-               |              |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 5.928,00-               |              |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 2.736,00-               |              |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 25.992,00-              |              |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 2.280,00-               |              |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 1.710,00-               |              |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 2.850,00-               |              |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 18.416,00-              |              |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 1.824,00-               |              |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 1.824,00-               |              |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 4.560,00-               |              |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 8.664,00-               |              |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 7.068,00-               |              |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 912,00-                 |              |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 17.328,00-              |              |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 3.530,64-               |              |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 4.707,52-               |              |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 10.944,00-              |              |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 5.016,00-               |              |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 2.995,69-               |              |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 1.283,87-               |              |
|                                                    | Sispag Fornecedores      |                            | 2.139,78-               | 5.097,28     |
| 27/12                                              | TED 001.0167.FUNDO M D S | 3.157.619,40               |                         |              |
|                                                    | TED 001.0167.FUNDO M D S | 562.050,51                 |                         | 3.724.767,19 |
|                                                    | Saldo em C/C             |                            |                         | 3.724.767,19 |
|                                                    | Saldo final              |                            |                         | 3.724.767,19 |

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 31/12/24  
R\$ 197.609,60

saldo líquido 31/12/24  
R\$ 197.188,98

#### CDB e Renda Fixa

| produto                             | data aplicação | data vencimento | valor aplicado R\$ | remuneração | saldo bruto R\$ 31/12/24 | saldo líquido R\$ 31/12/24 |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-------------|--------------------------|----------------------------|
| CDB-DI                              | 19/12/24       | 18/12/29        | 197.000,00         | 97,00% DI   | 197.609,60               | 197.188,98                 |
| TOTAL DI                            |                |                 | 197.000,00         |             | 197.609,60               | 197.188,98                 |
| <b>total aplicações financeiras</b> |                |                 | <b>197.000,00</b>  |             | <b>197.609,60</b>        | <b>197.188,98</b>          |

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 | dez 24 | 2024   | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|-------------------------|--------|--------|----------|----------|----------|
| CDI                     | 0,93   | 10,87  | 10,87    | 25,34    | 40,85    |
| IBX (MEDIO)             | -3,67  | -9,56  | -9,56    | 9,17     | 13,92    |
| IBOVESPA (MEDIO)        | -3,57  | -10,19 | -10,19   | 9,30     | 14,85    |
| DOLAR COMERCIAL         | 2,29   | 27,91  | 27,91    | 18,68    | 10,96    |
| POUPANCA                | 0,58   | 7,03   | 7,03     | 15,63    | 24,77    |
| IGP-M                   | 0,94   | 6,54   | 6,54     | 3,15     | 8,77     |
| IBrX-50 Medio           | -3,31  | -7,92  | -7,92    | 9,99     | 16,63    |
| IBOVESPA Fechamento     | -4,28  | -10,36 | -10,36   | 9,61     | 14,75    |
| IBrX-50 Fechamento      | -4,02  | -8,13  | -8,13    | 10,30    | 16,61    |
| IBX Fechamento          | -4,38  | -9,71  | -9,71    | 9,50     | 13,89    |

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  
98981-3

saldo disponível em conta

**R\$ 3.724.767,19**

lançamentos período: 01/12/2024 até 31/12/2024

| data          | lançamentos                              | ag/origem | valor (R\$)  | saldo (R\$)  |
|---------------|------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 30 / nov      | SALDO ANTERIOR                           |           |              | 0,00         |
| dezembro 2024 |                                          |           |              |              |
| 03 / dez      | TED 001.0167.FUNDO M D S                 |           | 1.242.794,87 |              |
| 03 / dez      | SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA               |           |              | 1.242.794,87 |
| 09 / dez      | SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 591504145000 |           | -22.297,65   |              |
| 09 / dez      | SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA               |           |              | 1.220.497,22 |
| 16 / dez      | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA    |           | -375,00      |              |
| 16 / dez      | SISPAG FORNECEDORES                      |           | -83.044,17   |              |
| 16 / dez      | SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA               |           |              | 1.137.078,05 |
| 17 / dez      | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA    |           | -300,00      |              |
| 17 / dez      | SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE          |           | -147.080,32  |              |
| 17 / dez      | SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA               |           |              | 989.697,73   |
| 18 / dez      | SISPAG TRIBUTOS                          |           | -426.207,49  |              |
| 18 / dez      | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA    |           | -11.177,92   |              |
| 18 / dez      | SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA               |           |              | 552.312,32   |
| 19 / dez      | SISPAG FORNECEDORES                      |           | -30.240,44   |              |
| 19 / dez      | APLICACAO CDB DI                         |           | -197.000,00  |              |
| 19 / dez      | SISPAG FORNECEDORES                      |           | -292.887,74  |              |
| 19 / dez      | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA    |           | -27.086,86   |              |
| 19 / dez      | SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA               |           |              | 5.097,28     |
| 27 / dez      | TED 001.0167.FUNDO M D S                 |           | 562.050,51   |              |
| 27 / dez      | TED 001.0167.FUNDO M D S                 |           | 3.157.619,40 |              |
| 27 / dez      | SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA               |           |              | 3.724.767,19 |

saldo da conta corrente

| descrição                                      | valor (R\$) | saldo (R\$)  |
|------------------------------------------------|-------------|--------------|
| saldo disponível sem investimentos automáticos |             | 3.724.767,19 |

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

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/empresas](http://www.itaubr.com/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\$ 0,00**

lançamentos período: 01/01/2025 até 02/01/2025

| data     | lançamentos    | ag/origem | valor (R\$) | saldo (R\$) |
|----------|----------------|-----------|-------------|-------------|
| 31 / dez | 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 02/01/2025 11:32:51

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](http://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



# COMPROVANTES APLICAÇÕES

**DEZEMBRO 2024**



INSTITUTO ESPERANCA  
10.779.749/0005-66

agência  
1801

conta corrente  
98981-3

## comprovante de solicitação de aplicação

### dados da conta

nome da empresa: INSTITUTO ESPERANCA  
CPF / CNPJ: 10.779.749/0005-66  
agência/conta: 1801/98981-3

### dados da aplicação

produto: CDB DI Itaú - DEZ/2029  
prazo da aplicação: até 1825 dias  
valor da aplicação: R\$ 197.000,00  
data da aplicação: 19/12/2024  
rentabilidade: 97,00% do CDI

atualizado em 19/12/2024 17:07:31

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

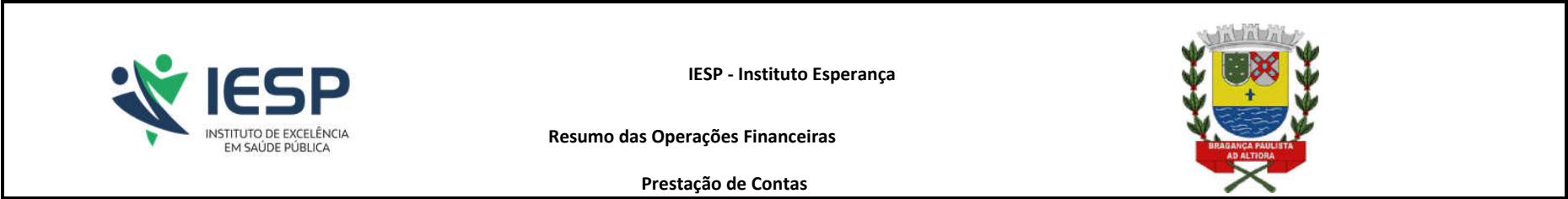
DEZEMBRO 2024



# DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

DEZEMBRO 2024

|                                        |
|----------------------------------------|
| Fonte 01 - Federal filial - cc 99014-2 |
|----------------------------------------|





**IESP**

INSTITUTO DE EXCELÊNCIA  
EM SAÚDE PÚBLICA

IESP - Instituto Esperança

**Resumo das Operações Financeiras**

**Prestação de Contas**





**IESP**  
INSTITUTO DE EXCELÊNCIA  
EM SAÚDE PÚBLICA

IESP - Instituto Esperança

**Resumo das Operações Financeiras**

**Prestação de Contas**





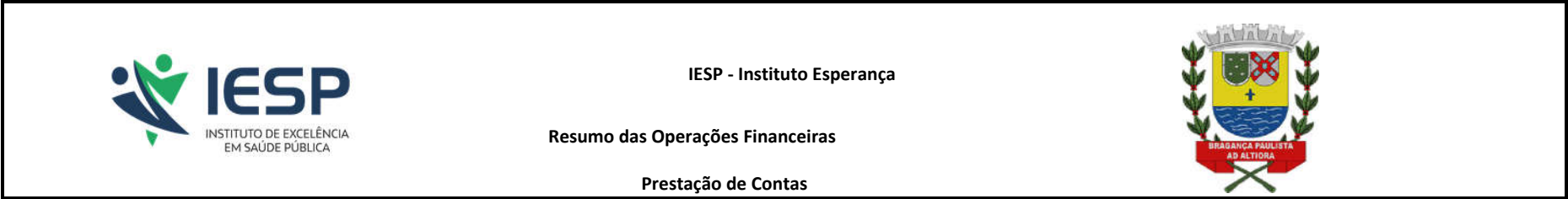
**IESP**  
INSTITUTO DE EXCELÊNCIA  
EM SAÚDE PÚBLICA

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

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <b>03 - Tipo De Prestação De Contas</b> |
|-----------------------------------------|

|                                                   |               |              |
|---------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 04- Parcial: Período Da Execução Da Parcela Nº 36 | De 01/12/2024 | A 31/12/2024 |
|---------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                   |               |              |
|---------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 04- Parcial: Período Da Execução Da Parcela Nº 36 | De 01/12/2024 | A 31/12/2024 |
|---------------------------------------------------|---------------|--------------|

[illegible]

## Relação de Pagamentos Efetuados

1 – Instituto Esperança - IESP

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

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 036

De – 01/12/24 A – 30/12/24

| 4 - Numeros | 5 - Função/Despesa/ Local         | 6 – Favorecido<br>SERVIÇOS DE APOIO | 7 – CNPJ/CPF do<br>Favorecido | 8- Documentos |              |            | 9 - Pagamentos | 10– Valor            |
|-------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|------------|----------------|----------------------|
|             |                                   |                                     |                               | 8.1 – Tipo    | 8.2 - Número | 8.3 - Data | 9.1 - Data     |                      |
| 1           | LOCAÇÃO DE VEICULOS E COMBUSTIVEL | LOCALIZA RENT A CAR S/A             | 16.670.085/0246-82            | BOLETO        | 106267       | nov/24     | 02/12/2024     | R\$ 2.985,82         |
| 2           | LOCAÇÃO DE VEICULOS E COMBUSTIVEL | LOCALIZA RENT A CAR S/A             | 16.670.085/0246-82            | BOLETO        | 106268       | nov/24     | 02/12/2024     | R\$ 3.080,90         |
| 3           | LOCAÇÃO DE VEICULOS E COMBUSTIVEL | LOCALIZA RENT A CAR S/A             | 16.670.085/0246-82            | BOLETO        | 106269       | nov/24     | 02/12/2024     | R\$ 2.985,82         |
| 4           | LOCAÇÃO DE VEICULOS E COMBUSTIVEL | LOCALIZA RENT A CAR S/A             | 16.670.085/0246-82            | BOLETO        | 106451       | nov/24     | 02/12/2024     | R\$ 4.074,63         |
|             |                                   |                                     |                               |               |              |            | <b>Total</b>   | <b>R\$ 13.127,17</b> |



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 036

De – 01/12/2024 A – 31/12/2024

| 4 - Número | 5 - Função/Despesa<br>/ Local | 6 – Favorecido<br>Encargos s/ a folha | 8- Documentos |                 |            | 9 - Pagamento | 10– Valor      |
|------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|------------|---------------|----------------|
|            |                               |                                       | 8.1 – Tipo    | 8.2 -<br>Número | 8.3 - Data | 9.1 - Data    |                |
| 1          | IMPOSTO                       | DARF - 0561                           | GUIA          | -               | nov/24     | 17/12/2024    | R\$ 38.242,57  |
| 2          | IMPOSTO                       | DARF - 1708                           | GUIA          | -               | nov/24     | 17/12/2024    | R\$ 3.461,21   |
| 3          | IMPOSTO                       | DARF - 8301                           | GUIA          | -               | nov/24     | 17/12/2024    | R\$ 12.948,01  |
| 4          | IMPOSTO                       | DARF - 5952                           | GUIA          | -               | nov/24     | 17/12/2024    | R\$ 10.729,76  |
| 5          | IMPOSTO                       | INSS                                  | GUIA          | -               | nov/24     | 17/12/2024    | R\$ 460.775,88 |
|            |                               |                                       |               |                 |            | TOTAL         | R\$ 526.157,43 |

| 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 036 |                              |                                                         |                            |              |            |          |                | De – 01/12/24 | A – 30/12/24 |
| 4 -<br>Números                                       | 5 Função/Despesa/ Local      | 6 – Favorecido<br>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                                                    | SOFTWARE /T.I.               | IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA    | 43.217.850/0001-59         | NF           | 2473954    | nov/24   | 02/12/2024     | R\$           | 130,63       |
| 3                                                    | ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SEDE | TELEFONICA DO BRASIL S/A                                | 02.558.157/0001-62         | FATURA       | 1906277590 | nov/24   | 02/12/2024     | R\$           | 226,39       |
| 4                                                    | SERVIÇOS DE T.I.             | AO3 TECNOLOGIA LTDA                                     | 64.555.626/0001-47         | NF           | 2167978    | nov/24   | 11/12/2024     | R\$           | 346,90       |
|                                                      |                              |                                                         |                            |              |            |          |                | Total         | R\$ 703,92   |



**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 036

De – 01/12/2024 A – 30/12/2024

| 4 - Numero | 5 - Função/Despesa/ Local | 6 – Favorecido<br>Materiais e Medicamentos | 7 – CNPJ/CPF do<br>Favorecido | 8- Documentos |                 |            | 9 - Pagamentos | 10– Valor             |
|------------|---------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|------------|----------------|-----------------------|
|            |                           |                                            |                               | 8.1 – Tipo    | 8.2 -<br>Número | 8.3 - Data | 9.1 - Data     |                       |
| 1          | MATERIAIS DE LIMPEZA      | ELEVEN DISTRIBUIDORAS E FACILITIES LTDA    | 39.361.593/0001-57            | NF            | 356             | nov/24     | 11/12/2024     | R\$ 57.875,75         |
| 2          | MATERIAI DE CONSUMO       | ELEVEN DISTRIBUIDORAS E FACILITIES LTDA    | 39.361.593/0001-57            | NF            | 357             | nov/24     | 11/12/2024     | R\$ 39.455,00         |
| 3          | MATERIAIS DE LIMPEZA      | ELEVEN DISTRIBUIDORAS E FACILITIES LTDA    | 39.361.593/0001-57            | NF            | 358             | nov/24     | 11/12/2024     | R\$ 53.750,00         |
| 4          | MATERIAIS E MEDICAMENTOS  | ELEVEN DISTRIBUIDORAS E FACILITIES LTDA    | 39.361.593/0001-57            | NF            | 359             | nov/24     | 11/12/2024     | R\$ 67.800,00         |
| 5          | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO   | ELEVEN DISTRIBUIDORAS E FACILITIES LTDA    | 39.361.593/0001-57            | NF            | 360             | nov/24     | 11/12/2024     | R\$ 47.625,00         |
| 6          | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO   | ELEVEN DISTRIBUIDORAS E FACILITIES LTDA    | 39.361.593/0001-57            | NF            | 361             | nov/24     | 11/12/2024     | R\$ 36.250,00         |
| 7          | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO   | ELEVEN DISTRIBUIDORAS E FACILITIES LTDA    | 39.361.593/0001-57            | NF            | 362             | nov/24     | 11/12/2024     | R\$ 53.770,30         |
| 8          | MATERIAIS DE MEDICAMENTOS | ELEVEN DISTRIBUIDORAS E FACILITIES LTDA    | 39.361.593/0001-57            | NF            | 363             | nov/24     | 11/12/2024     | R\$ 80.132,40         |
| 9          | MATERIAIS DE MEDICAMENTOS | ALM SOLUTIONS LTDA                         | 48.619.494/0001-13            | NF            | 280             | nov/24     | 11/12/2024     | R\$ 70.297,60         |
|            |                           |                                            |                               |               |                 |            | <b>Total:</b>  | <b>R\$ 506.956,05</b> |





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 36

01/12/2024 A 31/12/2024

| 4 -<br>Número | 5 - Função/Despesa/<br>Especialidade<br>Médicos | Unidade de Atendimento | 6 – Favorecido<br>NF SERVIÇOS MÉDICOS          | 7 – CNPJ/CPF do<br>Favorecido | Profissional Médico              | Horas<br>Realizadas       | 8- Documentos |                 |            | 9– Pagamentos |            | 10– Valor Pago |
|---------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|------------|---------------|------------|----------------|
|               |                                                 |                        |                                                |                               |                                  |                           | 8.1 – Tipo    | 8.2 -<br>Número | 8.3 - Data | 9.1 - Data    | Valor Hora |                |
| 1             | CLINICO GERAL                                   | COBERTURA              | FINAMOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA                  | 56.173.496/0001-50            | MARIANA FINAMOR OLIVEIRA         | 16,00                     | NF            | 6               | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 1.711,82   |
| 2             | CLINICO GERAL                                   | ESF HENEDINA CORTEZ    | DRA ALICE SERVICOS MEDICOS LTDA                | 57.419.323/0001-31            | ALICE SALES                      | 152,00                    | NF            | 6               | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 17.328,00  |
| 3             | CLINICO GERAL                                   | MORRO GRANDE           | MLA SERVICOS MEDICOS LTDA                      | 53.891.196/0001-18            | SOCIARAI PERUZO I. BAHL          | 110,00                    | NF            | 6               | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 12.540,00  |
| 4             | CLINICO GERAL                                   | EAP SANTA LUZIA        | FINAMOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA                  | 56.173.496/0001-50            | MARIANA FINAMOR OLIVEIRA         | 68,00                     | NF            | 7               | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 7.275,25   |
| 5             | CLINICO GERAL                                   | ESF SÃO MIGUEL         | FH ORIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                  | 52.970.782/0001-95            | FABIANA HERNANADES DE ORIS       | 56,00                     | NF            | 9               | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 5.991,38   |
| 6             | CLINICO GERAL                                   | ESF HENEDINA CORTEZ    | ALF SERVIÇOS EM SAUDE LTDA                     | 53.921.370/0001-28            | ARTUR LIMA FIORE                 | 24,00                     | NF            | 11              | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 2.736,00   |
| 7             | CLINICO GERAL                                   | EAP VILA APARECIDA     | FERNANDA DOMINGUES SERVICOS MEDICOS LTDA       | 48.849.878/0001-22            | FERNANDA APA* DOMINGUES          | 16,00                     | NF            | 11              | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 1.824,00   |
| 8             | CLINICO GERAL                                   | ESF CDHU               | ALF SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA                     | 53.921.370/0001-28            | ARTUR LIMA FIORE                 | 56,00                     | NF            | 12              | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 6.384,00   |
| 9             | CLINICO GERAL                                   | ESF VILA MOTTA         | FERNANDA DOMINGUES SERVICOS MEDICOS LTDA       | 48.849.878/0001-22            | FERNANDA APA* DOMINGUES          | 28,00                     | NF            | 12              | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 3.192,00   |
| 10            | CLINICO GERAL                                   | COBERTURA              | FERNANDA DOMINGUES SERVICOS MEDICOS LTDA       | 48.849.878/0001-22            | FERNANDA APA* DOMINGUES          | 4,00                      | NF            | 13              | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 456,00     |
| 11            | CLINICO GERAL                                   | EAP SANTA LUZIA        | FERNANDA DOMINGUES SERVICOS MEDICOS LTDA       | 48.849.878/0001-22            | FERNANDA APA* DOMINGUES          | 28,00                     | NF            | 14              | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 3.192,00   |
| 12            | CLINICO GERAL                                   | ESF VILA BRIANCHI      | LIMA ANDRADE SERVICOS MEDICOS LTDA             | 51.134.090/0001-44            | RAIANY LIMA ANDRADE              | 152,00                    | NF            | 19              | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 16.262,33  |
| 13            | CLINICO GERAL                                   | EAP SANTA LUZIA        | MIRYAN DAS GRACAS SERVICOS MEDICOS LTDA        | 39.248.305/0001-52            | MIRYAN APARECIDA DAS GRAÇAS      | 148                       | NF            | 20              | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 16.872,00  |
| 14            | CLINICO GERAL                                   | PRAÇA LAVAPÊS          | CLINICA MEDICA DRA. NEHAMA FREUND LTDA - ME    | 06.197.471/0001-18            | NEHAMA FREUND                    | 28,00                     | NF            | 20              | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 2.995,69   |
| 15            | CLINICO GERAL                                   | EAP VILA APARECIDA     | MFL FUNCK SAUDE LTDA                           | 44.783.276/0001-69            | MARILIA FUNCK DE LIMA            | 128,00                    | NF            | 21              | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 14.592,00  |
| 16            | CLINICO GERAL                                   | ESF CIDADE JARDIM      | LUIZA CONTI ASSISTENCIA MEDICA LTDA            | 50.934.325/0001-10            | LUIZA MENDES DE OLIVEIRA CONTI   | 120,00                    | NF            | 23              | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 13.680,00  |
| 17            | CLINICO GERAL                                   | ESF AGUAS CLARAS       | MIQUELINA LUCIA SANTARSIERE ETCHEBEHERE EIRELI | 36.720.329/0001-74            | MIQUELINA LUCIA ETCHEBEHERE      | 82,00                     | NF            | 23              | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 9.348,00   |
| 18            | CLINICO GERAL                                   | EAP SANTA LUZIA        | NHS DE ARAUJO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA            | 35.901.621/0001-20            | NHS DE ARAUJO SERV. MÉDICOS LTDA | 60,00                     | NF            | 24              | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 6.419,34   |
| 19            | CLINICO GERAL                                   | ESF CASA DE JESUS      | GABRIELLE SANCHES MARTIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 49.004.601/0001-61            | GABRIELLE SANCHES MARTINS        | 144,00                    | NF            | 26              | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 15.406,42  |
| 20            | CLINICO GERAL                                   | EAP VILA APARECIDA     | DEBORA GUIMARAES CUNHA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA   | 49.711.825/0001-03            | DÉBORA GUIMARAES CUNHA           | 108,00                    | NF            | 29              | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 12.312,00  |
| 21            | CLINICO GERAL                                   | ESF SÃO MIGUEL         | VITOR ROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA              | 51.130.598/0001-74            | VITOR GARCIA LOPES ROSSI         | 150,00                    | NF            | 30              | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 17.100,00  |
| 22            | CLINICO GERAL                                   | ESF MADRE PAULINA      | MGP MEDICINA LTDA                              | 52.738.653/0001-76            | MATEUS GOMES PEREIRA             | 16,00                     | NF            | 31              | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 1.824,00   |
| 23            | CLINICO GERAL                                   | ESF VILA DAVI          | HENRIQUE DA COSTA SIQUEIRA LTDA                | 51.074.679/0001-02            | HENRIQUE DA COSTA SIQUEIRA       | 147,00                    | NF            | 35              | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 16.758,00  |
| 24            | CLINICO GERAL                                   | ESF AGUAS CLARAS       | MARIA CARIDAD BOSH ASPIRO LTDA                 | 53.287.532/0001-18            | Maria Caridad Bosh Aspiro        | 88,00                     | NF            | 35              | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 10.032,00  |
| 25            | CLINICO GERAL                                   | ESF SÃO VICENTE        | JL BRETA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                 | 45.245.352/0001-45            | JOYCE LORRAYNE MOURA BRETA       | 152,00                    | NF            | 36              | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 17.328,00  |
| 26            | CLINICO GERAL                                   | COBERTURA              | JL BRETA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                 | 45.245.352/0001-45            | JOYCE LORRAYNE MOURA BRETA       | 8,00                      | NF            | 37              | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 912,00     |
| 27            | CLINICO GERAL                                   | COBERTURA              | JULIANA LIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA             | 53.280.347/0001-00            | JULIANA SABIO LIRA               | 67,50                     | NF            | 36              | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 7.695,00   |
| 28            | CLINICO GERAL                                   | ESF PEDRO MEGALE       | MARIA CARIDAD BOSH ASPIRO LTDA                 | 53.287.532/0001-18            | Maria Caridad Bosh Aspiro        | 32,00                     | NF            | 36              | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 3.648,00   |
| 29            | CLINICO GERAL                                   | ESF AGUAS CLARAS       | LILIANO AMBROZIO CLINICA MEDICA LTDA           | 50.753.796/0001-21            | LILIANO SILVEIRA AMBROZIO        | 130,40                    | NF            | 37              | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 14.865,60  |
| 30            | CLINICO GERAL                                   | PAD                    | LILIANO AMBROZIO CLINICA MEDICA LTDA           | 50.753.796/0001-21            | LILIANO SILVEIRA AMBROZIO        | 72,00                     | NF            | 38              | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 8.208,00   |
| 31            | CLINICO GERAL                                   | ESF MAE DOS HOMENS     | RS ASSISTENCIA MÉDICA LTDA                     | 50.165.999/0001-05            | RAYSSA SPERANDIO DA ROSA         | 120,00                    | NF            | 38              | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 13.680,00  |
| 32            | CLINICO GERAL                                   | ESF JD AGUAS CLARAS    | PRIDECARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                | 48.141.463/0001-08            | DAYANA HERNANDEZ LEME            | 16,00                     | NF            | 39              | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 1.824,00   |
| 33            | CLINICO GERAL                                   | COBERTURA              | NELSON DAS CHAGAS NETO                         | 45.060.411/0001-00            | NELSON DAS CHAGAS                | 4,00                      | NF            | 41              | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 456,00     |
| 34            | CLINICO GERAL                                   | ESF TORÓ               | RAMOS FREDERIGH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA          | 47.718.040/0001-37            | THIAGO RENAN RAMOS               | 128,00                    | NF            | 42              | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 14.592,00  |
| 35            | CLINICO GERAL                                   | AGUA COMPRIDA          | A. C. M. NAVARRO CLINICA MÉDICA                | 36.099.512/0001-02            | ARTUR CHIOVATTO MORAES NAVARRO   | 148,00                    | NF            | 43              | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 15.834,37  |
| 36            | CLINICO GERAL                                   | ESF VILA DAVI          | DR JEAN MARQUES LTDA                           | 51.806.103/0001-84            | JEAN MARQUES CRUZ DE SOUZA       | 128,00                    | NF            | 44              | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 14.592,00  |
| 37            | CLINICO GERAL                                   | COBERTURA              | DR JEAN MARQUES LTDA                           | 51.806.103/0001-84            | JEAN MARQUES CRUZ DE SOUZA       | 38,00                     | NF            | 45              | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 4.332,00   |
| 38            | CLINICO GERAL                                   | ESF PARQUE I           | MACEDO VIEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA            | 41.576.967/0001-01            | PAMELA CAROLINA DE M.VIEIRA      | 90,50                     | NF            | 45              | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 10.317,00  |
| 39            | CLINICO GERAL                                   | ESF PLANEJADA II       | RMS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                      | 49.486.114/0001-82            | RAFAEL MAYOR SIMONATTO           | 76,00                     | NF            | 48              | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 8.664,00   |
| 40            | CLINICO GERAL                                   | COORDENAÇÃO            | DRA DANIELLE FAVILLA MENDONÇA SERV.MEDICOS     | 45.453.729/0001-51            | DANIELLE FAVILLA MENDONÇA        | 152,00                    | NF            | 49              | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 26.056,80  |
| 41            | CLINICO GERAL                                   | ESF PEDRO MEGALE       | SIDNEY PEREIRA RAMOS JUNIOR SERVIÇOS MÉDICOS   | 49.837.488/0001-03            | SIDNEY PEREIRA RAMOS JUNIOR      | 88,00                     | NF            | 50              | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 10.032,00  |
| 42            | G.O                                             | EAP CENTRO DE SAUDE    | MONTENEGRO MATOS CLINICA MEDICA EIRELI         | 31.697.086/0001-87            | GIOVANNA M. MATOS BRANCHINI      | 12,00                     | NF            | 78              | nov-24     | 19/12/2024    | 114,00     | R\$ 1.283,87   |
|               |                                                 |                        |                                                |                               |                                  | HORAS MEDICAS TRABALHADAS | 3391,40       |                 |            |               | TOTAL      | R\$ 390.552,87 |



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



**Relação de Pagamentos Efetuados**

1 – Instituto Esperança - IESP

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

3 – Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 036

De – 01/12/24 A – 30/12/24

| 4- Numeros | 5 -<br>Função/Despesa/<br>Local | 6 – Favorecido<br>Contribuição Sindical               | 7 – CNPJ/CPF do<br>Favorecido | 8- Documentos |                 |               | 9 -<br>Pagamentos | 10– Valor           |
|------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------|
|            |                                 |                                                       |                               | 8.1 – Tipo    | 8.2 -<br>Número | 8.3 -<br>Data | 9.1 - Data        |                     |
| 1          | SINIDCATO                       | SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SAUDE | 46.087.854/0001-58            | BOLETO        | 845760          | nov/24        | 11/12/2024        | R\$ 5.920,63        |
| 2          | SINDICATO                       | SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SAUDE | 46.087.854/0001-58            | BOLETO        | 849628          | nov/24        | 11/12/2024        | R\$ 2.555,00        |
| 3          | SINDICATO                       | SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO   | 52.399.946/0001-766           | BOLETO        | 330488          | nov/24        | 11/12/2024        | R\$ 25,87           |
|            |                                 |                                                       |                               |               |                 |               | <b>Total</b>      | <b>R\$ 8.501,50</b> |



**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 35**

**De 01/10/2024 A 30/11/2024**

| RECEITAS                |              |          | DESPESAS          |                          |          |
|-------------------------|--------------|----------|-------------------|--------------------------|----------|
| Data                    | Descrição    | Valor    | Mês               | Descrição                | Valor    |
|                         | Rendimentos  | R\$ -    |                   | TRANSFERENCIA            |          |
|                         |              |          |                   |                          |          |
|                         |              |          |                   |                          |          |
|                         |              |          |                   |                          |          |
|                         |              |          |                   |                          |          |
|                         |              |          |                   |                          |          |
|                         |              |          |                   |                          |          |
|                         |              |          |                   |                          |          |
|                         |              |          |                   |                          |          |
|                         |              |          |                   |                          |          |
|                         |              |          |                   |                          |          |
|                         |              |          |                   |                          |          |
|                         |              |          |                   |                          |          |
|                         |              |          |                   |                          |          |
|                         |              |          |                   |                          |          |
|                         |              |          |                   |                          |          |
|                         |              |          |                   |                          |          |
|                         |              |          |                   |                          |          |
|                         |              |          |                   |                          |          |
| <b>Total de Receita</b> |              | R\$ -    | <b>31/07/2024</b> | <b>Total de Despesas</b> |          |
| <b>31/12/2024</b>       | Itaú Filial  | R\$ 0,01 |                   |                          |          |
|                         | <b>Saldo</b> | R\$ 0,01 | <b>31/07/2024</b> | <b>Saldo</b>             | R\$ 0,01 |



# EXTRATO BANCÁRIO CONTA FEDERAL

DEZEMBRO 2024

Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

Dados da conta:

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

Dados do extrato:

Período: 02/12/2024 à 31/12/2024

| Data       | Histórico      | Valor(*)   | IOF    | IR       | Valor creditado | Valor principal | Remuneração (%) | Rentab. no período(%) | Data aplicação | Data vencimento | N. operação   |
|------------|----------------|------------|--------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 890.248,78 |        |          |                 |                 |                 |                       |                |                 |               |
| 17/12/2024 | RESGATE        | 530.062,96 |        | 5.575,19 | 524.487,77      | 502.187,00      | 97,00           | 5,55                  | 03/06/2024     | 04/06/2029      | 2024155299351 |
| 17/12/2024 | RESGATE        | 91.201,93  |        | 945,43   | 90.256,50       | 87.000,00       | 97,00           | 4,82                  | 27/06/2024     | 26/06/2029      | 2024179673715 |
| 17/12/2024 | RESGATE        | 10.478,98  |        | 107,77   | 10.371,21       | 10.000,00       | 97,00           | 4,78                  | 28/06/2024     | 27/06/2029      | 2024180846134 |
| 17/12/2024 | RESGATE        | 88.710,10  |        | 744,77   | 87.965,33       | 85.400,00       | 97,00           | 3,87                  | 31/07/2024     | 30/07/2029      | 2024213970307 |
| 17/12/2024 | RESGATE        | 21.631,95  |        | 142,18   | 21.489,77       | 21.000,00       | 97,00           | 3,00                  | 30/08/2024     | 29/08/2029      | 2024243967044 |
| 17/12/2024 | RESGATE        | 52.113,08  |        | 250,44   | 51.862,64       | 51.000,00       | 97,00           | 2,18                  | 30/09/2024     | 01/10/2029      | 2024274138910 |
| 17/12/2024 | RESGATE        | 100.499,86 | 199,94 | 67,48    | 100.232,44      | 100.000,00      | 97,00           | 0,49                  | 29/11/2024     | 28/11/2029      | 2024334029380 |
| 31/12/2024 | SALDO FINAL    | 0,00       |        |          |                 |                 |                 |                       |                |                 |               |

(\*)Valor: considera o rendimento bruto acumulado até a data indicada. Não considera SWAP.  
Posição referente ao valor aplicado, corrigido pela taxa correspondente ao prazo decorrido até esta data. Para os produtos CDB Plus, 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 | 890.248,78     | 0,00       | 894.698,86          | 0,00        | 4.450,08          | 0,00                  | 0,00               | 0,00            |

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

Posição em 31/12/2024:

| N. operação  | Data vencimento | Data aplicação | Valor aplicação | Remuneração (%) | Valor em 29/11/2024 | Valor em 31/12/2024 | Rentab. no período(%) | N. oper. derivat. associada |
|--------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Não há dados |                 |                |                 |                 |                     |                     |                       |                             |

018440



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

0061797359252680000030232321130125

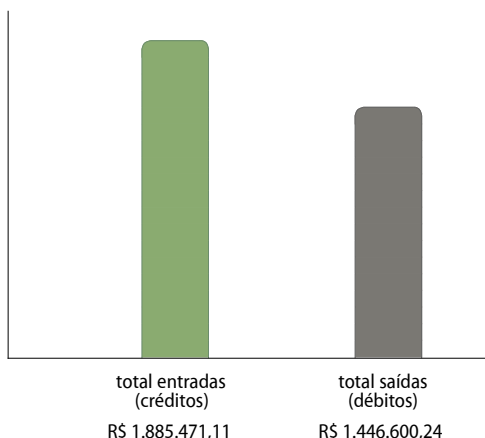
dez 2024

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 29/11/24  
R\$ 21.806,80

saldo em 31/12/24  
R\$ 460.677,67



### entradas (créditos)

|                             |     |                     |
|-----------------------------|-----|---------------------|
| Resgates de investimentos   | 47% | 886.665,66          |
| Transferências, DOCs e TEDs | 53% | 998.795,33          |
| Outras entradas             | 0%  | 10,12               |
| <b>total</b>                |     | <b>1.885.471,11</b> |

### saídas (débitos)

|               |      |                     |
|---------------|------|---------------------|
| Outras saídas | 100% | 1.446.600,24        |
| <b>total</b>  |      | <b>1.446.600,24</b> |

### Conta Corrente | Movimentação

| A = agendamento<br>B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores<br>C = crédito a compensar<br>D = débito a compensar<br>G = aplicação programada<br>P = poupança automática<br>Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato | data  | descrição                   | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 29/11 | Saldo anterior              |                            |                         | 21.806,80         |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 02/12 | Sispag Fornecedores         |                            | 226,39-                 |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Sispag Fornecedores         |                            | 4.074,63-               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Sispag Fornecedores         |                            | 3.080,90-               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Sispag Fornecedores         |                            | 2.985,82-               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Sispag Fornecedores         |                            | 2.985,82-               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Sispag Fornecedores         |                            | 130,63-                 |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Res Aplic Aut Mais          | 13.482,73                  |                         |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Rend Pago Aplic Aut Mais    | 1,46                       |                         | 1,00              |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | <b>SALDO APLIC AUT MAIS</b> |                            |                         | <b>8.323,07</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 03/12 | TED 001.0167.SP 3 F C S     | 543.818,89                 |                         |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Apl Aplic Aut Mais          |                            | 543.217,59-             |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Tar TED 112400              |                            | 560,88-                 |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | TAR PIX PGTO TRANSF         |                            | 40,42-                  | 1,00              |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | <b>SALDO APLIC AUT MAIS</b> |                            |                         | <b>551.540,66</b> |



extrato mensal ag 1801 cc 99014-2 dez 2024 002|004

| data  | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$  |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|
| 04/12 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 551.540,66 |
| 05/12 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 551.540,66 |
| 06/12 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 551.540,66 |
| 09/12 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 551.540,66 |
| 10/12 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 551.540,66 |
| 11/12 | Sispag Fornecedores      |                            | 449.080,30-             |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 25,87-                  |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 2.555,00-               |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 5.920,63-               |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 346,90-                 |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 57.875,75-              |            |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 515.797,73                 |                         |            |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 6,72                       |                         | 1,00       |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 35.742,93  |
| 12/12 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 35.742,93  |
| 13/12 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 35.742,93  |
| 16/12 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 35.742,93  |
| 17/12 | Sispag Tributos          |                            | 526.157,43-             |            |
|       | Resgate CDB              | 886.665,66                 |                         |            |
|       | Apl Aplic Aut Mais       |                            | 360.508,23-             | 1,00       |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 396.251,16 |
| 18/12 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 396.251,16 |
| 19/12 | Sispag Fornecedores      |                            | 26.533,27-              |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.711,82-               |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 12.540,00-              |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 7.275,25-               |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 2.736,00-               |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 6.384,00-               |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 16.262,33-              |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 16.872,00-              |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 14.592,00-              |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 9.348,00-               |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 13.680,00-              |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 15.406,42-              |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 12.312,00-              |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.824,00-               |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 16.758,00-              |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 10.032,00-              |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 7.695,00-               |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 17.328,00-              |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 3.648,00-               |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 912,00-                 |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 13.680,00-              |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.824,00-               |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 456,00-                 |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 14.592,00-              |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 14.592,00-              |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 4.332,00-               |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 10.317,00-              |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 8.664,00-               |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 26.056,80-              |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 10.032,00-              |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 3.192,00-               |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 17.100,00-              |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 5.991,38-               |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 14.865,60-              |            |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 3.192,00-               |            |





extrato mensal ag 1801 cc 99014-2 dez 2024 003|004

| data                                  | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$  |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|
|                                       | Sispag Fornecedores      |                            | 17.328,00-              |            |
|                                       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.824,00-               |            |
|                                       | Sispag Fornecedores      |                            | 456,00-                 |            |
|                                       | Sispag Fornecedores      |                            | 8.208,00-               |            |
|                                       | Res Aplic Aut Mais       | 390.550,94                 |                         |            |
|                                       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 1,94                       |                         | 1,01       |
|                                       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 5.700,22   |
| 20/12                                 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 5.700,22   |
| 23/12                                 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 5.700,22   |
| 24/12                                 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 5.700,22   |
| 26/12                                 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 5.700,22   |
| 27/12                                 | TED 001.0167.SP 3 F C S  | 454.976,44                 |                         |            |
|                                       | Apl Aplic Aut Mais       |                            | 454.976,45-             | 1,00       |
|                                       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 460.676,67 |
| 30/12                                 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 460.676,67 |
| 31/12                                 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 460.676,67 |
|                                       | Saldo em C/C             |                            |                         | 1,00       |
|                                       | Saldo final              |                            |                         | 460.677,67 |
| totalizador de aplicações automáticas |                          | entrada R\$<br>(créditos)  | saída R\$<br>(débitos)  |            |
| na conta corrente (1)                 |                          | 919.831,40                 | 1.358.702,27-           |            |

(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 12/2024

| histórico | saldo em<br>11/24 R\$ | valor da<br>aplicação R\$ | rendimentos<br>do mês R\$ (1) | resgates antec. e<br>vencimentos R\$ | saldo em<br>12/24 R\$ |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| principal | 21.805,80             | 1.358.702,27              | 0,00                          | 919.831,40                           | 460.676,67            |
| bruto     | 21.808,87             | 1.358.702,27              | 44,76                         | 919.870,59                           | 460.685,31            |
| líquido   | 21.807,81             | 1.358.702,27              | 9,23                          | 919.841,52                           | 460.677,79            |

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

##### movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

| data  | aplicações<br>realizadas R\$ | valor principal<br>resgat./venc. R\$ | rendimento<br>bruto pago R\$ | IOF<br>retido R\$ | IRRF<br>retido R\$ | rendimento<br>líquido pago R\$ | saldo de principal<br>aplicado R\$ |
|-------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 02/12 | 0,00                         | 13.482,73                            | 2,00                         | 0,12              | 0,42               | 1,46                           | 8.323,07                           |
| 03/12 | 543.217,59                   | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                           | 551.540,66                         |
| 11/12 | 0,00                         | 8.323,07                             | 1,73                         | 0,00              | 0,38               | 1,35                           |                                    |
| 11/12 | 0,00                         | 507.474,66                           | 25,37                        | 18,52             | 1,48               | 5,37                           | 35.742,93                          |
| 17/12 | 360.508,23                   | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                           | 396.251,16                         |
| 19/12 | 0,00                         | 35.742,93                            | 3,71                         | 1,70              | 0,45               | 1,56                           |                                    |
| 19/12 | 0,00                         | 354.808,01                           | 6,38                         | 5,93              | 0,07               | 0,38                           | 5.700,22                           |
| 27/12 | 454.976,45                   | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                           | 460.676,67                         |
| total | 1.358.702,27                 | 919.831,40                           | 39,19                        | 26,27             | 2,80               | 10,12                          |                                    |

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



## Notas explicativas

### Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

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



**30  
horas**

[itau.com.br/empresas](https://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  
99014-2

saldo disponível em conta

**R\$ 460.678,79**

lançamentos período: 01/12/2024 até 31/12/2024

| data          | lançamentos                              | ag/origem | valor (R\$) | saldo (R\$) |
|---------------|------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 30 / nov      | SALDO ANTERIOR                           |           |             | 21.806,80   |
| dezembro 2024 |                                          |           |             |             |
| 02 / dez      | REND PAGO APLIC AUT MAIS                 |           | 1,46        |             |
| 02 / dez      | SISPAG FORNECEDORES                      |           | -226,39     |             |
| 02 / dez      | SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 378570047000 |           | -13.127,17  |             |
| 02 / dez      | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA    |           | -130,63     |             |
| 02 / dez      | SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA               |           |             | 8.324,07    |
| 03 / dez      | TED 001.0167.SP 3 F C S                  |           | 543.818,89  |             |
| 03 / dez      | TAR PIX PGTO TRANSF                      |           | -40,42      |             |
| 03 / dez      | TAR TED 112400                           |           | -560,88     |             |
| 03 / dez      | SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA               |           |             | 551.541,66  |
| 11 / dez      | REND PAGO APLIC AUT MAIS                 |           | 6,72        |             |
| 11 / dez      | SISPAG FORNECEDORES                      |           | -449.080,30 |             |
| 11 / dez      | SISPAG FORNECEDORES                      |           | -8.501,50   |             |
| 11 / dez      | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA    |           | -58.222,65  |             |
| 11 / dez      | SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA               |           |             | 35.743,93   |
| 17 / dez      | RESGATE CDB                              |           | 886.665,66  |             |
| 17 / dez      | SISPAG TRIBUTOS                          |           | -526.157,43 |             |
| 17 / dez      | SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA               |           |             | 396.252,16  |
| 19 / dez      | REND PAGO APLIC AUT MAIS                 |           | 1,94        |             |
| 19 / dez      | SISPAG FORNECEDORES                      |           | -26.533,27  |             |
| 19 / dez      | SISPAG FORNECEDORES                      |           | -291.862,62 |             |
| 19 / dez      | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA    |           | -72.156,98  |             |
| 19 / dez      | SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA               |           |             | 5.701,23    |
| 27 / dez      | TED 001.0167.SP 3 F C S                  |           | 454.976,44  |             |
| 27 / dez      | SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA               |           |             | 460.677,67  |

saldo da conta corrente

| descrição | valor (R\$) | saldo (R\$) |
|-----------|-------------|-------------|
|-----------|-------------|-------------|

|                                                |            |            |
|------------------------------------------------|------------|------------|
| saldo disponível sem investimentos automáticos |            | 1,00       |
| saldo em aplicação automática - aplic aut mais | 460.676,67 |            |
| valor total em aplicações automáticas          |            | 460.676,67 |
| rendimentos de aplicações automáticas          | 1,12       |            |
| saldo total disponível                         |            | 460.678,79 |

**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 02/01/2025 11:28:54

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

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

agência  
1801

conta corrente  
99601-6

saldo disponível em conta

**R\$ 0,01**

lançamentos período: 26/12/2024 até 02/01/2025

| data     | lançamentos    | ag/origem | valor (R\$) | saldo (R\$) |
|----------|----------------|-----------|-------------|-------------|
| 25 / dez | SALDO ANTERIOR |           |             | 0,01        |

saldo da conta corrente

| descrição                                      | valor (R\$) | saldo (R\$) |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|
| saldo disponível sem investimentos automáticos |             | 0,01        |

**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 02/01/2025 11:34:08

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](http://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



# Relatórios financeiros

DEZEMBRO 2024

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                   |                                                                              |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4):                           |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                   |                                                                              |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)             | DESPESAS 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)                               | 770.531,98                                    | 770.287,81                                                                         | 244,17                                                                    | 770.531,98                                        | -                                                                            |
| Recursos humanos (6)                               |                                               |                                                                                    |                                                                           | -                                                 | -                                                                            |
| Medicamentos                                       |                                               |                                                                                    |                                                                           | -                                                 | -                                                                            |
| Material Médico e hospitalar (*)                   | 375,00                                        |                                                                                    | 375,00                                                                    | 375,00                                            | -                                                                            |
| Gêneros alimentícios                               | 82.800,00                                     | 82.800,00                                                                          |                                                                           | 82.800,00                                         | -                                                                            |
| Outros materiais de consumo                        | 22.297,65                                     | 22.297,65                                                                          |                                                                           | 22.297,65                                         | -                                                                            |
| Serviços médicos (*)                               | 350.215,04                                    |                                                                                    | 350.215,04                                                                | 350.215,04                                        | -                                                                            |
| Outros serviços de terceiros                       |                                               |                                                                                    |                                                                           | -                                                 | -                                                                            |
| Locação de imóveis                                 |                                               |                                                                                    |                                                                           | -                                                 | -                                                                            |
| Locações diversas                                  | 300,00                                        | 300,00                                                                             |                                                                           | 300,00                                            | -                                                                            |
| Utilidades públicas (7)                            |                                               |                                                                                    |                                                                           | -                                                 | -                                                                            |
| Combustível                                        | 11.177,92                                     |                                                                                    | 11.177,92                                                                 | 11.177,92                                         | -                                                                            |
| Bens e materiais permanentes                       |                                               |                                                                                    |                                                                           | -                                                 | -                                                                            |
| Obras                                              |                                               |                                                                                    |                                                                           | -                                                 | -                                                                            |
| Despesas financeiras e bancárias                   |                                               |                                                                                    |                                                                           | -                                                 | -                                                                            |
| Outras despesas                                    |                                               |                                                                                    |                                                                           | -                                                 | -                                                                            |
|                                                    | R\$ 1.237.697,59                              | R\$ 875.685,46                                                                     | R\$ 362.012,13                                                            | R\$ 1.237.697,59                                  | R\$ -                                                                        |

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

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomos e pessoa jurídica

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

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

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$ | 4.962.464,78 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)                            |  | R\$ | 1.237.697,59 |
| (K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [ E - (J - F) ]                 |  | R\$ | 3.724.767,19 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                               |  | R\$ | -            |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE ( K - L) |  | R\$ | 3.922.376,79 |

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 dezembro de 2024

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

| 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)                               | 535.136,46                                      | 526.157,43                                                                         | 8.979,03                                                                  | 535.136,46                                        | -                                                                            |
| Recursos humanos (6)                               |                                                 |                                                                                    |                                                                           | -                                                 | -                                                                            |
| Medicamentos                                       |                                                 |                                                                                    |                                                                           | -                                                 | -                                                                            |
| Material Médico e hospitalar (*)                   | 218.230,00                                      |                                                                                    | 218.230,00                                                                | 218.230,00                                        | -                                                                            |
| Gêneros alimentícios                               | 39.455,00                                       |                                                                                    | 39.455,00                                                                 | 39.455,00                                         | -                                                                            |
| Outros materiais de consumo                        |                                                 |                                                                                    | 249.271,05                                                                | 249.271,05                                        | -                                                                            |
| Serviços médicos (*)                               | 390.552,87                                      |                                                                                    | 390.552,87                                                                | 390.552,87                                        | -                                                                            |
| Outros serviços de terceiros                       |                                                 |                                                                                    |                                                                           | -                                                 | -                                                                            |
| Locação de imóveis                                 |                                                 |                                                                                    |                                                                           | -                                                 | -                                                                            |
| Locações diversas                                  | 13.127,17                                       | 2.985,82                                                                           | 10.141,35                                                                 | 13.127,17                                         | -                                                                            |
| Utilidades públicas (7)                            | 226,39                                          | 226,39                                                                             |                                                                           | 226,39                                            | -                                                                            |
| Combustível                                        |                                                 |                                                                                    |                                                                           | -                                                 | -                                                                            |
| Bens e materiais permanentes                       |                                                 |                                                                                    |                                                                           | -                                                 | -                                                                            |
| Obras                                              |                                                 |                                                                                    |                                                                           | -                                                 | -                                                                            |
| Despesas financeiras e bancárias                   | 601,30                                          |                                                                                    | 601,30                                                                    | 601,30                                            | -                                                                            |
| Outras despesas                                    |                                                 |                                                                                    |                                                                           | -                                                 | -                                                                            |
|                                                    | R\$ 1.197.329,19                                | R\$ 529.369,64                                                                     | R\$ 917.230,60                                                            | R\$ 1.446.600,24                                  | R\$ -                                                                        |

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

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomos e pessoa jurídica

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

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

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$ | 1.446.601,25 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)                           |  | R\$ | 1.446.600,24 |
| (K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [ E- (J - F) ]                 |  | R\$ | 1,01         |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              |  | R\$ | -            |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE ( K- L) |  | R\$ | 460.686,32   |

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 dezembro de 2024

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

|                                        | DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO EXERCÍCIO |                                                                                    |                                                                           |                                                   |                                                                              |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | ORIGEM DOS RECURSOS (4):                            |                                                                                    |                                                                           |                                                   |                                                                              |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESEPESES CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)      | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5)                   | R\$ 1.424.538,59                                    | R\$ 1.141.221,95                                                                   | R\$ 604.815,13                                                            | R\$ 1.746.037,08                                  | 819.723,46                                                                   |
| Recursos humanos (6)                   |                                                     |                                                                                    |                                                                           | R\$ -                                             | -                                                                            |
| Medicamentos                           |                                                     |                                                                                    |                                                                           | R\$ -                                             | -                                                                            |
| Material Médico e hospitalar (*)       | R\$ 314.792,20                                      |                                                                                    | R\$ 314.792,20                                                            | R\$ 314.792,20                                    | -                                                                            |
| Gêneros alimentícios                   |                                                     |                                                                                    |                                                                           | R\$ -                                             | -                                                                            |
| Outros materiais de consumo            | R\$ 227.275,40                                      |                                                                                    | R\$ 11.532,50                                                             | R\$ 11.532,50                                     | 215.742,90                                                                   |
| Serviços médicos (*)                   | R\$ 12.807,69                                       |                                                                                    |                                                                           | R\$ -                                             | 12.807,69                                                                    |
| Outros serviços de terceiros           | R\$ 133.176,71                                      | R\$ 261.758,63                                                                     | R\$ 15.028,47                                                             | R\$ 276.787,10                                    | 118.148,24                                                                   |
| Locação de imóveis                     | R\$ 7.750,00                                        | R\$ 7.750,00                                                                       |                                                                           | R\$ 7.750,00                                      | 7.750,00                                                                     |
| Locações diversas                      | R\$ 134.752,89                                      | R\$ 13.095,00                                                                      | R\$ 133.343,80                                                            | R\$ 146.438,80                                    | 1.409,09                                                                     |
| Utilidades públicas (7)                | R\$ 177,08                                          | R\$ 259,16                                                                         | R\$ 177,08                                                                | R\$ 436,24                                        | -                                                                            |
| Combustível                            |                                                     |                                                                                    |                                                                           | R\$ -                                             | -                                                                            |
| Bens e materiais permanentes           |                                                     |                                                                                    |                                                                           | R\$ -                                             | -                                                                            |
| Obras                                  |                                                     |                                                                                    |                                                                           | R\$ -                                             | -                                                                            |
| Despesas financeiras e bancárias       |                                                     |                                                                                    |                                                                           | R\$ -                                             | -                                                                            |
| Outras despesas                        |                                                     |                                                                                    |                                                                           | R\$ -                                             | -                                                                            |
|                                        | R\$ 2.255.270,56                                    | R\$ 1.424.084,74                                                                   | R\$ 1.079.689,18                                                          | R\$ 2.503.773,92                                  | R\$ 1.175.581,38                                                             |

(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.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                     |                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                      | R\$ 2.503.774,93 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)                            | R\$ 2.503.773,92 |
| (K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [ E - (J - F) ]                 | R\$ 1,01         |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                               | R\$ -            |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE ( K - L) | R\$ 86.897,21    |

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

Taubaté. 31 de dezembro 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(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: PAULO ROZAES JUNIOR

CPF: 052.173.537-83

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

EXERCÍCIO: 2024

**ORIGEM DOS RECURSOS (1): VERBA FEDERAL**

| DOCUMENTO                                                     |                          | DATA            | VIGÊNCIA                       | VALOR - R\$              |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| Contrato de Gestão nº 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\$) |
| 01/12/2024                                                    | R\$ 4.784.002,43         | 03/12/2024      |                                | R\$ 1.242.794,87         |
|                                                               |                          | 27/12/2024      |                                | R\$ 3.719.669,91         |
|                                                               |                          |                 |                                |                          |
|                                                               |                          |                 |                                |                          |
|                                                               |                          |                 |                                |                          |
|                                                               |                          |                 |                                |                          |
|                                                               |                          |                 |                                |                          |
|                                                               |                          |                 |                                |                          |
|                                                               |                          |                 |                                |                          |
|                                                               |                          |                 |                                |                          |
|                                                               |                          |                 |                                |                          |
|                                                               |                          |                 |                                |                          |
|                                                               |                          |                 |                                |                          |
|                                                               |                          |                 |                                |                          |
|                                                               |                          |                 |                                |                          |
|                                                               |                          |                 |                                |                          |
|                                                               |                          |                 |                                |                          |
|                                                               |                          |                 |                                |                          |
|                                                               |                          |                 |                                |                          |
|                                                               |                          |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                          |                 |                                | R\$ -                    |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                          |                 |                                | R\$ 4.962.464,78         |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                          |                 |                                |                          |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                          |                 |                                |                          |
| (E) APLICAÇÕES EM CDB                                         |                          |                 |                                | R\$ -                    |
| (F) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + E)            |                          |                 |                                | R\$ 4.962.464,78         |
| (G) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL                   |                          |                 |                                |                          |
| (H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                          |                 |                                | R\$ 4.962.464,78         |

(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, alugueis, 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.

**INSTITUTO ESPERANCA**

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CNPJ: 10.779.749/0001-32  
CONTRATO GESTÃO 031/2022

BRAGANCA PAULISTA

**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(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: PAULO ROZAES JUNIOR

CPF: 052.173.537-83

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

EXERCÍCIO: 2024

**ORIGEM DOS RECURSOS (1): VERBA FEDERAL**

| DOCUMENTO                                                     |                          | DATA            | VIGÊNCIA                       | VALOR - R\$              |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| Contrato de Gestão nº 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      |                                | 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         |
| 01/08/2024                                                    | R\$ 3.823.515,81         | 02/08/2024      |                                | R\$ 1.417.488,44         |
| 01/09/2024                                                    | R\$ 4.095.751,43         | 02/09/2024      |                                | R\$ 1.417.488,44         |
| 02/10/2024                                                    | R\$ 4.095.751,43         | 02/10/2024      |                                | R\$ 1.417.488,44         |
| 02/11/2024                                                    | R\$ 4.784.002,43         | 04/11/2024      |                                | R\$ 4.174.646,35         |
| 02/12/2024                                                    | R\$ 4.784.002,43         | 03/12/2024      |                                | R\$ 543.818,89           |
| -                                                             |                          | 27/12/2024      |                                | R\$ 454.976,44           |
|                                                               |                          |                 |                                |                          |
|                                                               |                          |                 |                                |                          |
|                                                               |                          |                 | R\$                            | 17.470.860,80            |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                          |                 | R\$                            | 1,01                     |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                          |                 | R\$                            | 998.795,33               |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                          |                 |                                |                          |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                          |                 |                                |                          |
| (E) APLICAÇÕES EM CDB                                         |                          |                 | R\$                            | -                        |
| (F) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + E)            |                          |                 | R\$                            | 998.796,34               |
| (G) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL                   |                          |                 | R\$                            | 447.804,91               |
| (H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                          |                 | R\$                            | 1.446.601,25             |

(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, alugueis, 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.

**INSTITUTO ESPERANCA**

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CNPJ: 10.779.749/0001-32  
CONTRATO GESTÃO 031/2022

BRAGANCA PAULISTA

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 ROZAES JUNIOR  
CPF: 052.173.537-83  
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, COM ÊNFASE NA ESTRAGTÉGIA 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         |
| 01/08/2024                                                    | R\$ 3.823.515,81         | 02/08/2024      | 0                              | R\$ 2.675.625,61         |
| 01/09/2024                                                    | R\$ 4.095.751,43         | 02/09/2024      | 0                              | R\$ 2.675.625,61         |
| -                                                             |                          | 19/09/2024      | 0                              | R\$ 767.145,92           |
| 01/10/2024                                                    | R\$ 4.095.751,43         | 03/10/2024      | 0                              | R\$ 2.238.766,01         |
| 01/11/2024                                                    | R\$ 4.784.002,43         |                 | 0                              | R\$ -                    |
| 01/12/2024                                                    | R\$ 4.784.002,43         | 03/12/2024      | 0                              | R\$ 2.388.032,59         |
|                                                               |                          |                 |                                |                          |
|                                                               |                          |                 |                                |                          |
|                                                               |                          |                 |                                | R\$ 25.337.784,44        |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                          |                 |                                | R\$ 1,01                 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                          |                 |                                | R\$ 2.388.032,59         |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                          |                 |                                | R\$ 41,33                |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                          |                 |                                |                          |
| (E) APLICAÇÕES EM CDB                                         |                          |                 |                                |                          |
| (F) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + E)            |                          |                 |                                | R\$ 2.388.074,93         |
| (G) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL                   |                          |                 |                                | R\$ 115.700,00           |
| (H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                          |                 |                                | R\$ 2.503.774,93         |

(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) signatários, 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.

| Conta             | Reduzida | Descrição                                | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual    |
|-------------------|----------|------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1                 |          | ATIVO                                    | 6.543.015,66 D | 22.695.339,48 | 21.693.562,97 | 7.544.792,17 D |
| 1.1               |          | ATIVO CIRCULANTE                         | 6.543.015,66 D | 22.695.339,48 | 21.693.562,97 | 7.544.792,17 D |
| 1.1.01            |          | CAIXA E EQUIVALENTE DE CA                | 1.041.343,94 D | 16.734.077,37 | 13.298.213,19 | 4.477.208,12 D |
| 1.1.01.02         |          | BANCO - RECURSOS COM REST                | 7.249,83 D     | 12.705.165,88 | 8.980.398,70  | 3.732.017,01 D |
| 1.1.01.02.0019    | 4203-0   | BP- 1801/98922-7 -Itaú Mu                | 1,01 D         | 4.891.341,51  | 4.891.341,52  | 1,00 D         |
| 1.1.01.02.0040    | 4814-3   | BP- 1801/98923-5 Itaú Fed                | 7.247,80 D     | 46.057,08     | 46.057,08     | 7.247,80 D     |
| 1.1.01.02.0020    | 4204-8   | BP- 1801/99014-2 - Itaú F                | 1,00 D         | 2.805.302,51  | 2.805.302,51  | 1,00 D         |
| 1.1.01.02.0016    | 4200-5   | BP- 1801/99505-9 - Itaú M                | 0,01 D         | 0,00          | 0,00          | 0,01 D         |
| 1.1.01.02.0017    | 4201-3   | BP- 1801/99601-6 - Itaú F                | 0,01 D         | 0,00          | 0,00          | 0,01 D         |
| 1.1.01.02.0021    | 4205-6   | Bragança Paulista - 1801                 | 0,00           | 4.962.464,78  | 1.237.697,59  | 3.724.767,19 D |
| 1.1.01.03         |          | APLIC. FIN.- RECURSOS COM                | 1.034.094,11 D | 4.028.911,49  | 4.317.814,49  | 745.191,11 D   |
| 1.1.01.03.0036    | 4751-1   | B.P Aplic Fed Filial CDB                 | 890.248,78 D   | 4.450,08      | 894.698,86    | 0,00           |
| 1.1.01.03.0029    | 4642-6   | B.P Aplic Fed Filial Itaú                | 21.808,87 D    | 1.358.707,84  | 919.831,40    | 460.685,31 D   |
| 1.1.01.03.0030    | 4647-7   | B.P Aplic. Mun Filial CDB                | 121.959,42 D   | 80.575,26     | 122.287,13    | 80.247,55 D    |
| 1.1.01.03.0027    | 4584-5   | B.P Aplic. Mun Filial Ita                | 77,04 D        | 2.387.568,71  | 2.380.997,10  | 6.648,65 D     |
| 1.1.01.03.0064    | 5453-4   | CDB 989813 BRAGANÇA                      | 0,00           | 197.609,60    | 0,00          | 197.609,60 D   |
| 1.1.02            |          | RECURSOS DE PROJETOS                     | 5.501.671,72 D | 5.961.262,11  | 8.395.349,78  | 3.067.584,05 D |
| 1.1.02.01         |          | RECURSOS DE PROJETOS                     | 4.463.389,33 D | 5.961.262,11  | 8.395.349,78  | 2.029.301,66 D |
| 1.1.02.01.0015    | 4650-7   | Empréstimos Matriz                       | 636.504,00 D   | 0,00          | 0,00          | 636.504,00 D   |
| 1.1.02.01.0005    | 439-1    | Recursos Projeto - Bragan                | 3.826.885,33 D | 5.961.262,11  | 8.395.349,78  | 1.392.797,66 D |
| 1.1.02.02         |          | ADIANTAMENTOS                            | 5.066,32 D     | 0,00          | 0,00          | 5.066,32 D     |
| 1.1.02.02.0004    | 4110-6   | Adiantamento a Fornecedor                | 1.576,68 D     | 0,00          | 0,00          | 1.576,68 D     |
| 1.1.02.02.0002    | 2-7      | Adiantamento a Funcionari                | 3.489,64 D     | 0,00          | 0,00          | 3.489,64 D     |
| 1.1.02.03         |          | 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                                  | 6.543.015,66 C | 12.329.418,61 | 13.331.195,12 | 7.544.792,17 C |
| 2.1               |          | PASSIVO CIRCULANTE                       | 6.543.015,66 C | 12.329.418,61 | 13.331.195,12 | 7.544.792,17 C |
| 2.1.01            |          | FORNECEDORES E OUTRAS OBR                | 708.538,22 C   | 3.267.316,60  | 3.593.060,93  | 1.034.282,55 C |
| 2.1.01.01         |          | FORNECEDORES                             | 229.239,99 C   | 2.185.866,84  | 2.158.855,60  | 202.228,75 C   |
| 2.1.01.01.0344    | 4628-0   | A. C. M. NAVARRO - CLINIC                | 0,00           | 15.834,37     | 15.834,37     | 0,00           |
| 2.1.01.01.0046    | 4294-3   | AIR SERVICOS ANESTESIOLOG                | 0,00           | 7.703,21      | 7.703,21      | 0,00           |
| 2.1.01.01.0865    | 5262-0   | Alf Servicos Em Saude LTD                | 0,00           | 9.120,00      | 9.120,00      | 0,00           |
| 2.1.01.01.0002    | 4250-1   | ALM Solutions LTDA                       | 0,00           | 511.637,00    | 511.637,00    | 0,00           |
| 2.1.01.01.0059    | 4307-9   | APP SERVIÇOS MEDICOS LTDA                | 0,00           | 19.380,00     | 19.380,00     | 0,00           |
| 2.1.01.01.0061    | 4309-5   | ARG COMUNICACAO VISUAL E                 | 0,00           | 9.942,50      | 9.942,50      | 0,00           |
| 2.1.01.01.0063    | 4311-7   | ATHANASIO & SILVA SERVICO                | 0,00           | 17.328,00     | 17.328,00     | 0,00           |
| 2.1.01.01.0072    | 4320-6   | BRAG VIDA SERVICOS MEDICO                | 0,00           | 4.279,56      | 4.279,56      | 0,00           |
| 2.1.01.01.0076    | 4324-9   | BRUNO KENZI ITO CLINICA M                | 0,00           | 5.472,00      | 5.472,00      | 0,00           |
| 2.1.01.01.0004    | 4252-8   | Centro de Alimentos LTDA                 | 82.800,00 C    | 82.800,00     | 81.512,00     | 81.512,00 C    |
| 2.1.01.01.0540    | 4909-3   | Centro de Integração Empr                | 3.198,58 C     | 3.198,58      | 2.741,64      | 2.741,64 C     |
| 2.1.01.01.0316    | 4578-0   | CLARO S.A.                               | 0,00           | 0,00          | 32,79         | 32,79 C        |
| 2.1.01.01.0093    | 4340-0   | CLINICA MEDICA CAMPOS & C                | 0,00           | 2.139,78      | 2.139,78      | 0,00           |
| 2.1.01.01.0096    | 4343-5   | CLINICA MEDICA DRA NEHAMA                | 0,00           | 2.995,69      | 2.995,69      | 0,00           |
| 2.1.01.01.0098    | 4345-1   | CLINICA MEDICA SANTA CLAR                | 0,00           | 16.262,32     | 16.262,32     | 0,00           |
| 2.1.01.01.0908    | 5307-4   | Comprehense Do Brasil Eng                | 0,00           | 10.225,33     | 10.225,33     | 0,00           |
| 2.1.01.01.0106    | 4353-2   | CURAM DOMI LIFE CARE LTDA                | 0,00           | 22.976,00     | 22.976,00     | 0,00           |
| 2.1.01.01.0108    | 4355-9   | DEBORA GUIMARAES CUNHA SE                | 0,00           | 12.312,00     | 12.312,00     | 0,00           |
| 2.1.01.01.0109    | 4356-7   | DEL GUERRA MED LTDA - ME                 | 0,00           | 7.703,21      | 7.703,21      | 0,00           |
| 2.1.01.01.0464    | 4816-0   | DR JEAN MARQUES LTDA                     | 0,00           | 18.924,00     | 18.924,00     | 0,00           |
| 2.1.01.01.0974    | 5385-6   | Dra Alice Servicos Medico                | 0,00           | 17.328,00     | 17.328,00     | 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           | 17.328,00     | 17.328,00     | 0,00           |
| 2.1.01.01.0024    | 4272-2   | Eleven Distribuidora e Fa                | 0,00           | 436.658,45    | 436.658,45    | 0,00           |
| 2.1.01.01.0320    | 4582-9   | ELIZABETH MERCEDES GARCIA                | 0,00           | 912,00        | 912,00        | 0,00           |
| 2.1.01.01.0119    | 4366-4   | ENERGISA SUL-SUDESTE DIST                | 0,00           | 259,16        | 259,16        | 0,00           |
| 2.1.01.01.0314    | 4576-4   | EUROPA EMPREENDIMENTOS 10                | 0,00           | 5.415,90      | 5.415,90      | 0,00           |
| 2.1.01.01.0315    | 4577-2   | EUROPA EMPREENDIMENTOS 1-                | 0,00           | 2.061,02      | 2.061,02      | 0,00           |
| 2.1.01.01.0313    | 4575-6   | EUROPA EMPREENDIMENTOS 4-                | 0,00           | 1.059,04      | 1.059,04      | 0,00           |
| 2.1.01.01.0020    | 4268-4   | Europa Empreendimentos LT                | 0,00           | 2.641,96      | 2.641,96      | 0,00           |
| 2.1.01.01.0522    | 4883-6   | FERNANDA DOMINGUES SERVIÇ                | 0,00           | 8.664,00      | 8.664,00      | 0,00           |
| 2.1.01.01.0695    | 5073-3   | FH Oris Serviços Médicos                 | 0,00           | 5.991,38      | 5.991,38      | 0,00           |
| 2.1.01.01.0973    | 5360-0   | Finamor Servicos Medicos                 | 0,00           | 8.987,07      | 8.987,07      | 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           | 6.840,00      | 6.840,00      | 0,00           |
| 2.1.01.01.0135    | 4382-6   | GABRIELLE SANCHES MARTIN                 | 0,00           | 15.406,42     | 15.406,42     | 0,00           |
| 2.1.01.01.0139    | 4386-9   | GLAUCIA OLIVEIRA SILVA LT                | 0,00           | 15.960,00     | 15.960,00     | 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           | 1.590,00      | 1.590,00      | 0,00           |
| 2.1.01.01.0833    | 5222-1   | Henrique Da Costa Siqueir                | 0,00           | 16.758,00     | 16.758,00     | 0,00           |
| 2.1.01.01.0146    | 4393-1   | I. CENTELHAS SERVICOS MED                | 0,00           | 4.707,52      | 4.707,52      | 0,00           |
| 2.1.01.01.0409    | 4744-9   | IBEEM - INSTITUTO BRASILE                | 0,00           | 2.721,65      | 2.721,65      | 0,00           |
| 2.1.01.01.0404    | 4734-1   | IC Saúde LTDA                            | 0,00           | 17.328,00     | 17.328,00     | 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    |
| 2.1.01.01.0154    | 4401-6   | IVAN ROBERTO BARBIERI LTD                | 0,00           | 21.376,40     | 21.376,40     | 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           | 18.240,00     | 18.240,00     | 0,00           |
| 2.1.01.01.0795    | 5182-9   | Juliana Lira Servicos Med                | 0,00           | 7.695,00      | 7.695,00      | 0,00           |
| 2.1.01.01.0426    | 4767-8   | L. O. CARVALHO DESENVOLVI                | 9.800,00 C     | 9.800,00      | 9.800,00      | 9.800,00 C     |
| 2.1.01.01.0166    | 4413-0   | LATINI & CARVALHO CLINICA                | 0,00           | 4.279,56      | 4.279,56      | 0,00           |
| 2.1.01.01.0402    | 4729-5   | LILIANO AMBROZIO CLINICA                 | 0,00           | 23.073,60     | 23.073,60     | 0,00           |
| 2.1.01.01.0404    | 5082-5   | INSTITUTO ESPERANÇA ANDRADE SERVICOS MED | 0,00           | 16.262,33     | 16.262,33     | 0,00           |
| 2.1.01.01.0959    | 5067-2   | LOCALIZA RENT A CAR SA 02                | 30.929,42 C    | 19.923,77     | 12.914,03     | 23.919,68 C    |
| 2.1.01.01.0423    | 5068-5   | CONTRATO GESTAO 031/2022                 | 0,00           | 13.680,00     | 13.680,00     | 0,00           |
| BRAGANÇA PAULISTA |          |                                          |                |               |               |                |

| Conta          | Reduzida | Descrição                                | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
|----------------|----------|------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.1.01.01.0180 | 4427-0   | MACEDO VIEIRA SERVIÇOS ME                | 0,00           | 10.317,00    | 10.317,00    | 0,00           |
| 2.1.01.01.0009 | 4257-9   | Magalhaes e Associado LTD                | 0,00           | 3.000,00     | 6.000,00     | 3.000,00 C     |
| 2.1.01.01.0639 | 5018-0   | Maria Caridad Bosh Aspiro                | 0,00           | 13.680,00    | 13.680,00    | 0,00           |
| 2.1.01.01.0502 | 4859-3   | MENDES PEREIRA SOCIEDADE                 | 0,00           | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00           |
| 2.1.01.01.0738 | 5134-9   | Metropolitan Life Seguros                | 0,00           | 4.642,65     | 4.642,65     | 0,00           |
| 2.1.01.01.0196 | 4443-1   | MFL FUNCK SAUDE LTDA                     | 0,00           | 14.592,00    | 14.592,00    | 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           | 9.348,00     | 9.348,00     | 0,00           |
| 2.1.01.01.0200 | 4447-4   | MIRYAN DAS GRACAS SERVICO                | 0,00           | 16.872,00    | 16.872,00    | 0,00           |
| 2.1.01.01.0999 | 5418-6   | Mla Servicos Medicos Ltda                | 0,00           | 12.540,00    | 12.540,00    | 0,00           |
| 2.1.01.01.0201 | 4448-2   | MLC CONSULTORIA MEDICA LT                | 0,00           | 15.960,00    | 15.960,00    | 0,00           |
| 2.1.01.01.0466 | 4818-6   | MONTENEGRO MATOS CLINICA                 | 0,00           | 1.283,87     | 1.283,87     | 0,00           |
| 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           | 34.834,80    | 34.834,80    | 0,00           |
| 2.1.01.01.0208 | 4455-5   | NELSON DAS CHAGAS NETO                   | 0,00           | 456,00       | 456,00       | 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           | 14.820,00    | 14.820,00    | 0,00           |
| 2.1.01.01.0353 | 4653-1   | OMIEXPERIENCE LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 768,30       | 768,30 C       |
| 2.1.01.01.0224 | 4471-7   | PAMPLONA HEALTH SERVICOS                 | 0,00           | 7.703,21     | 7.703,21     | 0,00           |
| 2.1.01.01.0230 | 4477-6   | PEREIRA BORGES SERVIÇOS                  | 0,00           | 16.872,00    | 16.872,00    | 0,00           |
| 2.1.01.01.0234 | 4481-4   | POLIMEDI MEDICINA ESPECIA                | 0,00           | 4.707,52     | 4.707,52     | 0,00           |
| 2.1.01.01.0638 | 5017-2   | Pridecare Serviços Medico                | 0,00           | 1.824,00     | 1.824,00     | 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           | 8.987,08     | 8.987,08     | 0,00           |
| 2.1.01.01.0241 | 4488-1   | RAMOS FREDERIGHI SERVIÇOS                | 0,00           | 14.592,00    | 14.592,00    | 0,00           |
| 2.1.01.01.0552 | 4929-8   | Renata Cardoso Spakauskas                | 0,00           | 10.944,00    | 10.944,00    | 0,00           |
| 2.1.01.01.0248 | 4495-4   | RMS SERVICOS MEDICOS LTDA                | 0,00           | 8.664,00     | 8.664,00     | 0,00           |
| 2.1.01.01.0255 | 4503-9   | RS ASSISTENCIA MEDICA LT                 | 0,00           | 13.680,00    | 13.680,00    | 0,00           |
| 2.1.01.01.1020 | 5439-9   | Rute Maria Diogracia Da S                | 0,00           | 300,00       | 300,00       | 0,00           |
| 2.1.01.01.0350 | 4636-1   | Sabesp                                   | 0,00           | 70,52        | 70,52        | 0,00           |
| 2.1.01.01.0260 | 4508-0   | SALUTIS BRAGANCA SERVICOS                | 0,00           | 6.156,00     | 6.156,00     | 0,00           |
| 2.1.01.01.0263 | 4511-0   | SERVICOS MEDICOS HENRIQUE                | 0,00           | 8.208,00     | 8.208,00     | 0,00           |
| 2.1.01.01.0264 | 4512-8   | SIDNEY PEREIRA RAMOS JUNI                | 0,00           | 10.032,00    | 10.032,00    | 0,00           |
| 2.1.01.01.0267 | 4515-2   | SM SERVICOS MÉDICOS S/S L                | 0,00           | 3.209,67     | 3.209,67     | 0,00           |
| 2.1.01.01.0272 | 4520-9   | STEFANY CAROLINE DE OLIVE                | 0,00           | 5.472,00     | 5.472,00     | 0,00           |
| 2.1.01.01.0322 | 4590-0   | TAYMARA DIAS LARANGEIRA 3                | 0,00           | 12.000,00    | 12.000,00    | 0,00           |
| 2.1.01.01.0278 | 4526-8   | TELEFONICA BRASIL S.A.                   | 226,39 C       | 226,39       | 226,39       | 226,39 C       |
| 2.1.01.01.0317 | 4579-9   | V.F. BEATI & CIA LTDA                    | 0,00           | 375,00       | 615,00       | 240,00 C       |
| 2.1.01.01.0459 | 4801-1   | VALDELICE CUNHA RIOS                     | 89.190,60 C    | 22.297,65    | 0,00         | 66.892,95 C    |
| 2.1.01.01.0289 | 4537-3   | VITA QUALITES ASSESSORIA                 | 0,00           | 9.415,03     | 9.415,03     | 0,00           |
| 2.1.01.01.0405 | 4735-0   | Vitor Rossi Serviços Médi                | 0,00           | 17.100,00    | 17.100,00    | 0,00           |
| 2.1.01.01.0293 | 4541-1   | VS GONCALVES SERVICOS MED                | 0,00           | 3.530,64     | 3.530,64     | 0,00           |
| 2.1.01.01.0297 | 4545-4   | YOHANNA AMENDOLA BENTO SE                | 0,00           | 25.992,00    | 25.992,00    | 0,00           |
| 2.1.01.01.0298 | 4546-2   | YUMIE SERVIÇOS MEDICOS LT                | 0,00           | 16.262,33    | 16.262,33    | 0,00           |
| 2.1.01.02      |          | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALH                | 479.298,23 C   | 1.081.449,76 | 1.434.205,33 | 832.053,80 C   |
| 2.1.01.02.0019 | 4594-2   | Contribuição Assistencial                | 137,98 C       | 0,00         | 0,00         | 137,98 C       |
| 2.1.01.02.0004 | 20-7     | Contribuicao Sindical                    | 19.605,32 C    | 19.425,43    | 8.635,58     | 8.815,47 C     |
| 2.1.01.02.0001 | 20-4     | FGTS a recolher                          | 138.335,86 C   | 167.582,49   | 197.573,36   | 168.326,73 C   |
| 2.1.01.02.0002 | 20-5     | INSS a recolher                          | 321.219,07 C   | 894.441,84   | 1.227.996,39 | 654.773,62 C   |
| 2.1.02         |          | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN                | 1.576,68 C     | 477,53       | 477,53       | 1.576,68 C     |
| 2.1.02.01      |          | EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO                 | 1.576,68 C     | 477,53       | 477,53       | 1.576,68 C     |
| 2.1.01.02.0006 | 4651-5   | Emprestimos Matriz (passi                | 1.576,68 C     | 477,53       | 477,53       | 1.576,68 C     |
| 2.1.03         |          | SALÁRIOS E ORDENADOS A PA                | 4.782.508,90 C | 4.286.010,71 | 3.650.111,95 | 4.146.610,14 C |
| 2.1.03.01      |          | SALÁRIOS E ORDENADOS A PA                | 1.026.132,02 C | 2.645.851,79 | 2.603.635,97 | 983.916,20 C   |
| 2.1.03.01.0003 | 21-6     | 13º Salarios a Pagar                     | 0,00           | 1.151.555,40 | 1.151.555,40 | 0,00           |
| 2.1.03.01.0005 | 4164-5   | Férias a Pagar                           | 0,00           | 12.416,25    | 12.416,25    | 0,00           |
| 2.1.03.01.0004 | 21-7     | Pensoes Alimenticias                     | 0,00           | 465,96       | 465,96       | 0,00           |
| 2.1.03.01.0006 | 4083-5   | Rescisões a Pagar                        | 0,00           | 80.656,35    | 80.656,35    | 0,00           |
| 2.1.03.01.0002 | 21-5     | Salarios a Pagar                         | 1.026.132,02 C | 1.400.757,83 | 1.358.542,01 | 983.916,20 C   |
| 2.1.03.03      |          | PROVISÕES TRABALHISTAS                   | 3.756.376,88 C | 1.640.158,92 | 1.046.475,98 | 3.162.693,94 C |
| 2.1.03.03.0008 | 4225-0   | Provisão - INSS sobre 13º                | 306.414,40 C   | 335.651,64   | 29.237,24    | 0,00           |
| 2.1.03.03.0003 | 22-0     | Provisão de 13º                          | 420.792,79 C   | 1.155.492,70 | 734.699,91   | 0,00           |
| 2.1.03.03.0001 | 21-8     | Provisão de Ferias                       | 2.053.123,48 C | 99.526,34    | 223.148,77   | 2.176.745,91 C |
| 2.1.03.03.0009 | 4588-8   | Provisão de FGTS sobre 13                | 41.111,41 C    | 49.488,24    | 8.376,83     | 0,00           |
| 2.1.03.03.0007 | 4084-3   | Provisão de Multas Rescis                | 82.366,11 C    | 0,00         | 0,00         | 82.366,11 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                | 167.170,51 C   | 0,00         | 11.361,00    | 178.531,51 C   |
| 2.1.03.03.0004 | 22-1     | Provisão INSS sobre Feria                | 620.534,63 C   | 0,00         | 39.652,23    | 660.186,86 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                   | 312.183,01 C   | 76.825,66    | 103.396,57   | 338.753,92 C   |
| 2.1.04.01      |          | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES                 | 312.183,01 C   | 76.825,66    | 103.396,57   | 338.753,92 C   |
| 2.1.04.01.0010 | 4095-9   | IRRF sobre folha a recolh                | 188.616,48 C   | 38.242,57    | 64.984,49    | 215.358,40 C   |
| 2.1.04.01.0006 | 22-8     | Irrf sobre Terceiros                     | 16.873,02 C    | 3.461,21     | 3.167,33     | 16.579,14 C    |
| 2.1.04.01.0016 | 4611-6   | Pis / Pasep - Cofins e CS                | 44.831,68 C    | 10.729,76    | 11.102,92    | 45.204,84 C    |
| 2.1.04.01.0013 | 4100-9   | Pis sobre folha a recolhe                | 61.861,83 C    | 24.392,12    | 24.141,83    | 61.611,54 C    |
| 2.1.05         |          | CONTAS A PAGAR                           | 0,00           | 8.490,77     | 17.209,60    | 8.718,83 C     |
| 2.1.05.01      |          | OUTRAS CONTAS A PAGAR                    | 0,00           | 8.490,77     | 17.209,60    | 8.718,83 C     |
| 2.1.05.01.0007 | 23-3     | Aluguel a pagar                          | 0,00           | 7.750,00     | 7.750,00     | 0,00           |
| 2.1.05.01.0011 | 4587-0   | Localiza Rent a Car S/A                  | 0,00           | 0,00         | 8.718,83     | 8.718,83 C     |
| 2.1.05.01.0008 | 4163-7   | Outras Contas a Pagar                    | 0,00           | 740,77       | 740,77       | 0,00           |
| 2.1.07         |          | RECURSOS DO PROJETO                      | 738.208,85 C   | 4.690.297,34 | 5.966.938,54 | 2.014.850,05 C |
| 2.1.07.01      |          | RECURSOS DO PROJETO                      | 738.208,85 C   | 4.690.297,34 | 5.966.938,54 | 2.014.850,05 C |
| 2.1.07.01.0006 |          | CONTRATO 031/2022 - Bragança Paulista (P | 552.357,39 C   | 4.690.297,34 | 5.961.262,11 | 1.823.322,16 C |

| Conta          | Reduzida | Descrição                    | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Saldo Atual     |
|----------------|----------|------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2.1.07.01.0002 | 4053-3   | Rendimento de aplicação F    | 185.851,46 C    | 0,00         | 5.676,43     | 191.527,89 C    |
| 3              |          | RECEITA BRUTA                | 45.677.263,53 C | 0,00         | 4.690.297,34 | 50.367.560,87 C |
| 3.1            |          | RECURSOS OPERACIONAIS        | 45.667.497,14 C | 0,00         | 4.690.297,34 | 50.357.794,48 C |
| 3.1.01         |          | RECURSOS                     | 45.667.497,14 C | 0,00         | 4.690.297,34 | 50.357.794,48 C |
| 3.1.01.01      |          | RECURSOS - PROJETOS          | 45.667.497,14 C | 0,00         | 4.690.297,34 | 50.357.794,48 C |
| 3.1.01.01.0005 | 446-4    | Recurso do Projeto - Brag    | 45.667.497,14 C | 0,00         | 4.690.297,34 | 50.357.794,48 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                     | 45.677.263,53 D | 4.772.894,42 | 82.597,08    | 50.367.560,87 D |
| 4.1            |          | OUTRAS DESPESAS              | 45.677.263,53 D | 4.772.894,42 | 82.597,08    | 50.367.560,87 D |
| 4.1.01         |          | CUSTOS GESTÃO DE SAÚDE       | 9.044.091,46 D  | 753.575,60   | 0,00         | 9.797.667,06 D  |
| 4.1.01.02      |          | CUSTOS GESTÃO PÚBLICA-SAÚDE  | 9.044.091,46 D  | 753.575,60   | 0,00         | 9.797.667,06 D  |
| 4.1.01.02.0001 | 40-3     | Serviços de Terceiros - P    | 9.044.091,46 D  | 753.575,60   | 0,00         | 9.797.667,06 D  |
| 4.1.02         |          | CUSTO COM PESSOAL            | 24.463.222,46 D | 2.808.161,46 | 82.597,08    | 27.188.786,84 D |
| 4.1.02.01      |          | Remuneração de Pessoal       | 14.766.152,23 D | 1.557.494,81 | 76.370,90    | 16.247.276,14 D |
| 4.1.02.01.0006 | 4123-8   | Ações Trabalhistas           | 16.000,00 D     | 0,00         | 0,00         | 16.000,00 D     |
| 4.1.02.01.0003 | 40-7     | Férias                       | 72.453,34 D     | 12.416,25    | 0,00         | 84.869,59 D     |
| 4.1.02.01.0005 | 4091-6   | Multas Rescisórias           | 2.656,49 D      | 0,00         | 0,00         | 2.656,49 D      |
| 4.1.02.01.0004 | 4089-4   | Rescisão                     | 125.047,96 D    | 80.656,35    | 0,00         | 205.704,31 D    |
| 4.1.02.01.0001 | 40-5     | Salários e Ordenados         | 14.549.994,44 D | 1.464.422,21 | 76.370,90    | 15.938.045,75 D |
| 4.1.02.02      |          | ENCARGOS SOCIAIS             | 5.046.863,20 D  | 819.215,73   | 0,00         | 5.866.078,93 D  |
| 4.1.02.02.0002 | 40-9     | Fgts                         | 1.127.231,08 D  | 148.085,12   | 0,00         | 1.275.316,20 D  |
| 4.1.02.02.0001 | 40-8     | Inss                         | 3.919.632,12 D  | 671.130,61   | 0,00         | 4.590.762,73 D  |
| 4.1.02.03      |          | BENEFÍCIOS                   | 958.333,75 D    | 15.272,23    | 6.226,18     | 967.379,80 D    |
| 4.1.02.03.0003 | 41-2     | Cesta Basica                 | 886.551,60 D    | 0,00         | 0,00         | 886.551,60 D    |
| 4.1.02.03.0005 | 4570-5   | Vale Combustível             | 300,00 D        | 0,00         | 0,00         | 300,00 D        |
| 4.1.02.03.0001 | 41-0     | Vale Transporte              | 71.482,15 D     | 15.272,23    | 6.226,18     | 80.528,20 D     |
| 4.1.02.04      |          | PROVISÕES TRABALHISTAS       | 3.476.761,36 D  | 389.295,22   | 0,00         | 3.866.056,58 D  |
| 4.1.02.04.0002 | 41-4     | Provisão de 13º Salário      | 1.102.276,59 D  | 158.034,96   | 0,00         | 1.260.311,55 D  |
| 4.1.02.04.0003 | 4060-6   | Provisão de Encargos sobre   | 495.807,79 D    | 51.013,23    | 0,00         | 546.821,02 D    |
| 4.1.02.04.0001 | 41-3     | Provisão de Férias           | 1.484.461,89 D  | 142.632,96   | 0,00         | 1.627.094,85 D  |
| 4.1.02.04.0004 | 4061-4   | Provisão FGTS sobre 13º      | 87.800,69 D     | 8.376,83     | 0,00         | 96.177,52 D     |
| 4.1.02.04.0005 | 4062-2   | Provisão INSS sobre 13º      | 306.414,40 D    | 29.237,24    | 0,00         | 335.651,64 D    |
| 4.1.02.05      |          | OUTROS ENCARGOS E CONTRIB    | 215.111,92 D    | 26.883,47    | 0,00         | 241.995,39 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               | 32.037,87 D     | 2.741,64     | 0,00         | 34.779,51 D     |
| 4.1.02.05.0008 | 4088-6   | Pis sobre folha de pagame    | 153.474,53 D    | 24.141,83    | 0,00         | 177.616,36 D    |
| 4.1.03         |          | DESPESAS GERAIS              | 12.161.039,87 D | 1.211.157,36 | 0,00         | 13.372.197,23 D |
| 4.1.03.01      |          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS     | 1.597.036,93 D  | 78.420,55    | 0,00         | 1.675.457,48 D  |
| 4.1.03.01.0016 | 4059-2   | Água e Esgoto                | 744,24 D        | 70,52        | 0,00         | 814,76 D        |
| 4.1.03.01.0004 | 41-9     | Aluguel                      | 92.400,86 D     | 7.750,00     | 0,00         | 100.150,86 D    |
| 4.1.03.01.0002 | 41-7     | Auditoria                    | 19.316,63 D     | 3.000,00     | 0,00         | 22.316,63 D     |
| 4.1.03.01.0019 | 4139-4   | Consultorias e Acessorias    | 5.641,87 D      | 0,00         | 0,00         | 5.641,87 D      |
| 4.1.03.01.0001 | 41-6     | Contabilidade                | 133.660,00 D    | 14.060,00    | 0,00         | 147.720,00 D    |
| 4.1.03.01.0003 | 41-8     | Despesa com Manutenção -     | 5.408,00 D      | 300,00       | 0,00         | 5.708,00 D      |
| 4.1.03.01.0014 | 414-6    | Educação Continuada          | 37.849,99 D     | 2.900,00     | 0,00         | 40.749,99 D     |
| 4.1.03.01.0006 | 406-5    | Energia Elétrica             | 2.434,71 D      | 259,16       | 0,00         | 2.693,87 D      |
| 4.1.03.01.0028 | 5260-4   | IR s/ Rendimento de Aplic    | 0,00            | 8.033,20     | 0,00         | 8.033,20 D      |
| 4.1.03.01.0013 | 413-8    | Medicina do Trabalho         | 272.867,44 D    | 34.834,80    | 0,00         | 307.702,24 D    |
| 4.1.03.01.0017 | 4092-4   | Publicação de atos oficia    | 17.057,76 D     | 0,00         | 0,00         | 17.057,76 D     |
| 4.1.03.01.0007 | 408-1    | Seguros                      | 13.017,61 D     | 0,00         | 0,00         | 13.017,61 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           | 55.000,00 D     | 5.000,00     | 0,00         | 60.000,00 D     |
| 4.1.03.01.0008 | 407-3    | Tarifa Bancária              | 6.083,77 D      | 601,30       | 0,00         | 6.685,07 D      |
| 4.1.03.01.0018 | 4094-0   | Tecnologia de informação     | 19.316,24 D     | 1.578,78     | 0,00         | 20.895,02 D     |
| 4.1.03.01.0010 | 410-3    | Telefonia/Internet           | 2.409,81 D      | 32,79        | 0,00         | 2.442,60 D      |
| 4.1.03.02      |          | ÁREA DE APOIO                | 2.723.786,34 D  | 227.511,56   | 0,00         | 2.951.297,90 D  |
| 4.1.03.02.0027 | 4130-0   | Combustíveis                 | 112.804,22 D    | 11.177,92    | 0,00         | 123.982,14 D    |
| 4.1.03.02.0043 | 4234-0   | Despesa Gráficas             | 173.948,46 D    | 9.942,50     | 0,00         | 183.890,96 D    |
| 4.1.03.02.0019 | 4093-2   | Despesas operacionais        | 2.197,53 D      | 244,17       | 0,00         | 2.441,70 D      |
| 4.1.03.02.0024 | 4115-7   | Locação de Veículos          | 332.500,81 D    | 21.632,86    | 0,00         | 354.133,67 D    |
| 4.1.03.02.0005 | 420-0    | Manutenção - Predial         | 96.004,13 D     | 0,00         | 0,00         | 96.004,13 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     | 366.152,32 D    | 39.732,66    | 0,00         | 405.884,98 D    |
| 4.1.03.02.0026 | 4125-4   | Seguro de vida               | 50.223,44 D     | 4.642,65     | 0,00         | 54.866,09 D     |
| 4.1.03.02.0017 | 432-4    | Serviço de Locação de Imp    | 1.392.019,20 D  | 126.547,20   | 0,00         | 1.518.566,40 D  |
| 4.1.03.02.0016 | 431-6    | Serviço de Software e Loc    | 79.450,63 D     | 13.095,00    | 0,00         | 92.545,63 D     |
| 4.1.03.02.0013 | 428-6    | Serviços de Terceiros PJ     | 2.475,00 D      | 496,60       | 0,00         | 2.971,60 D      |
| 4.1.03.02.0042 | 4162-9   | Uniformes e EPI's            | 89.260,60 D     | 0,00         | 0,00         | 89.260,60 D     |
| 4.1.03.03      |          | MATERIAIS E MEDICAMENTOS     | 7.840.216,60 D  | 905.225,25   | 0,00         | 8.745.441,85 D  |
| 4.1.03.03.0007 | 4230-7   | Gases Medicinais - M.M.      | 1.258,00 D      | 301,00       | 0,00         | 1.559,00 D      |
| 4.1.03.03.0008 | 4231-5   | Materiais de Consumo - M.    | 417.364,20 D    | 122.557,00   | 0,00         | 539.921,20 D    |
| 4.1.03.03.0009 | 4232-3   | Materiais de Escritório -    | 1.083.497,40 D  | 137.645,30   | 0,00         | 1.221.142,70 D  |
| 4.1.03.03.0010 | 4233-3   | Materiais de Limpeza - M.    | 1.442.628,50 D  | 111.625,75   | 0,00         | 1.554.254,25 D  |
| 4.1.03.03.0001 | 4231-2   | Medicamentos/ Materiais H    | 4.895.468,50 D  | 533.096,20   | 0,00         | 5.428.564,70 D  |

| Conta          | Reduzida | Descrição                | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual |
|----------------|----------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 4.1.05         |          | DESPESAS TRIBUTARIAS     | 4.122,48 D     | 0,00          | 0,00          | 4.122,48 D  |
| 4.1.05.01      |          | TRIBUTOS E CONTRIBUICOES | 4.122,48 D     | 0,00          | 0,00          | 4.122,48 D  |
| 4.1.05.01.0005 | 4146-7   | Taxas Legais Diversas    | 4.122,48 D     | 0,00          | 0,00          | 4.122,48 D  |
| 4.1.06         |          | DESPESAS FINANCEIRAS     | 2.370,15 D     | 0,00          | 0,00          | 2.370,15 D  |
| 4.1.06.01      |          | DESPESAS FINANCEIRAS     | 2.370,15 D     | 0,00          | 0,00          | 2.370,15 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           | 459,24 D       | 0,00          | 0,00          | 459,24 D    |
| 4.1.07         |          | UTILIDADES E SERVIÇOS    | 1.998,44 D     | 0,00          | 0,00          | 1.998,44 D  |
| 4.1.07.01      |          | UTILIDADES E SERVIÇOS    | 1.998,44 D     | 0,00          | 0,00          | 1.998,44 D  |
| 4.1.07.01.0002 | 43-1     | Despesa com Veiculos     | 1.881,00 D     | 0,00          | 0,00          | 1.881,00 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          | 418,67 D       | 0,00          | 0,00          | 418,67 D    |
| 4.1.09.01      |          | Outras Despesas          | 418,67 D       | 0,00          | 0,00          | 418,67 D    |
| 4.1.09.01.0003 | 4214-5   | Outras Despesas          | 418,67 D       | 0,00          | 0,00          | 418,67 D    |
| TOTAL GERAL    |          |                          | 0,00           | 39.797.652,51 | 39.797.652,51 | 0,00        |

|                               |                                    |                        |                 |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Total de ATIVO                | 7.544.792,17 D                     | Total de PASSIVO       | 7.544.792,17 C  |
| Total de DESPESAS             | 50.367.560,87 D                    | Total de RECEITA BRUTA | 50.367.560,87 C |
| Somatórias                    | 57.912.353,04 D<br>57.912.353,04 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