



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTE 1

MARÇO 2024

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D782-FABE-8E0E-0A43.

0001



FORTE MUNICIPAL

MARÇO 2024

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D782-FABE-8E0E-0A43.



DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

FILIAL

MARÇO 2024

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D782-FABE-8E0E-0A43.

0013

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D782-FABE-8E0E-0A43.



IESP - Instituto Esperança

Resumo das Operações Financeiras
Prestação de Contas



Fonte 01 - Municipal

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

01- Contrato De Gestão Nº/Ano 031/2022

01- Tipo De Prestação De Contas

01- Parcial: Período Da Execução Da Parcela Nº 26

De 01/03/2024 A 31/03/2024

DESPESAS			Mês Pagamento		VALOR		DESCRÇÃO		VALOR	
DATA		DESCRÇÃO								
05/03/2024		Transferencia Entre Contas - Repasse Matriz		mar-24	R\$ 1.900.000,00			Salário	R\$ 972.679,99	
mar-24		Rendimento de Aplicação e estorno		mar-24	R\$ 20,05			Despesas Pessoal	R\$ 69.007,98	
06/03/2024		Transferencia Entre Contas - Repasse Matriz		mar-24	R\$ 800.000,00			Pensão Alimentícia	R\$ 1.056,64	
08/03/2024		Transferencia Entre Contas - Repasse Matriz		mar-24	R\$ 250.000,00			Rescisão	R\$ 41.883,33	
				mar-24				FGTS / FGTS Rescisórios	R\$ 98.087,49	
				mar-24				Cesta Básica	R\$ 78.120,00	
				mar-24				Outros - Vale Trans. E Adicionais	R\$ 4.854,34	
				mar-24				DCTF Web	R\$ 480.634,74	
				mar-24				Contribuição Sindical	R\$ 8.178,39	
				mar-24				Materiais e Medicamentos	R\$ 714.877,95	
				mar-24				Despesas Gerenciais e Administrativas	R\$ 253.860,74	
				mar-24				Serviços de Apoio	R\$ 158.937,37	
				mar-24				Aplicação	R\$ 95.000,00	
mar/24		Total de Receita			R\$ 2.950.020,05			Total de Despesas	R\$ 2.977.178,96	
01/03/2024		Saldo Inicial Itaú			R\$ 40.834,84					
		Saldo			R\$ 2.990.854,89			Saldo 31/03/2024	R\$ 13.675,93	

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 26

De – 01/03/24 A – 31/03/24

4 - Número	5 - Função	6 – Favorecido	7 - Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	Aux. Saude Bucal	ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA MARTINS	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 1.622,90
2	Aux. Saude Bucal	ADRIANA APARECIDA FRANCA DE LUCCA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 1.684,94
3	Enfermeiro(a)	ADRIANA AZEVEDO PASTERNAK	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 4.441,88
4	Educador Fisico	ADRIANA BENEDITA DA SILVA BATISTA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 3.252,00
5	Farmacêutico	ADRIANA CRISTINA MARTARELI	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 3.209,62
6	Auxiliar De Farm	ADRIANA FERREIRA DE LIMA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 1.619,11
7	Técnico De Enfe	ADRIANA FERREIRA MARQUES RAMOS	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 2.597,10
8	Auxiliar Administ	ADRIANA MEDEIROS DE ANDRADE	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 1.772,22
9	Aux. Serviços Ge	ADRIANA NEVES MUNHOZ	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 1.564,42
10	Técnico De Enfe	ADRIANA PEREIRA VARGAS	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 2.423,70
11	Motorista	ADRIANO GUIMARAES DAS CHAGAS	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 2.401,54
12	Aux Saude Bucal	ADRIELE DARIANE DE FREITAS	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 1.653,11
13	Aux. Serviços Ge	ALANA APARECIDA DA SILVA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 2.579,25
14	Tec. Enfermagem	ALESSANDRA DONIZETE NOBRE DA LUZ	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 1.628,68
15	Aux. De Manuten	ALESSANDRA PEREIRA DE FARIA LIMA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 2.631,10
16	Técnico De Enfe	ALEXANDRA BARRETO DE OLIVEIRA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 1.595,41
17	Aux. Serviços Ge	ALEXANDRE ALVAREZ LOBATO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 1.148,71
18	Auxiliar Administ	ALEXSANDRA FERREIRA DE BRITO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 1.433,28
19	Farmacêutico(A)	ALINE APARECIDA CIMAROLI	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 1.684,69
20	Auxiliar De Farm	ALINE APARECIDA RODRIGUES	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 3.303,31
21	Farmacêutico	ALINE BARBIERI GALHARDO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 1.715,15
22	Auxiliar De Farm	ALINE NOGUEIRA DE SOUZA VAZ	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 1.653,11
23	Aux. De Farmacia	ALINE SOUZA NOGUEIRA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 1.622,90
24	Aux Saude Bucal	AMANDA APARECIDA DA SILVA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 1.772,22
25	Aux. Administrativ	AMANDA DE CARVALHO FERREIRA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 1.772,22
26	Aux. Administrativ	AMANDA FURTADO OKI DE JESUS	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 1.622,90
27	Aux. De Farmacia	AMANDA MACIEL MARINHO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 3.390,45
28	Psicologa	ANA APARECIDA RODRIGUES	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 1.564,42
29	Aux. Serviços gera	ANA BEATRIZ DONEGA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 2.565,71
30	Cirurgião Dentista	ANA CAROLINA DALTRO MIRANDA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 4.433,49
31	Cirurgião Dentista	ANA CAROLINA OLIVEIRA PAVESI	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 2.505,70
32	Fisioterapeuta	ANA CLARA DE JESUS MOREIRA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 4.351,49
33	Jovem Aprendiz	ANA IRENE COSTA DE OLIVEIRA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 2.505,70
34	Enfermeiro(a)	ANA LUCIA LOPES PINHEIRO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 2.579,25
35	Fisioterapeuta	ANA LUIZA ALEXANDRE DA COSTA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 640,10
36	Técnico De Enfe	ANA MARIA FURLANETTO LOPES	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 1.738,22
37	Jovem Aprendiz	ANA PAULA BARBOSA PARDO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 5.134,02
38	Aux. Administrativ	ANA PAULA ROCHA OVANDO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 5.293,56
39	Coordenadora de	ANALI DAMIANA DA SILVA PINTO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 1.739,39
40	Farmacêutico	ANANDA GABRIELE LEME DA SILVA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 1.191,44
41	Aux. Administrativ	ANDREIA LETICIA DE OLIVEIRA FERREIRA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 3.303,31
42	Aux. Serviços Ge	ANGELA DE JESUS TEIXEIRA DO AMARAL	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 2.423,70
43	Farmacêutico(A)	ANGELICA DE CARVALHO PIMENTA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 1.739,39
44	Tec. Enfermagem	ANGELICA THAIS POLAINE	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 2.058,17
45	Aux. Administrativ	ANTONIA DEBORAH RODRIGUES RAMALHO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 1.564,42
46	Apoio Administrat	ARIADYNIH DA SILVA ALMEIDA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 4.237,83
47	Aux. Serviços Ge	ARIANE APARECIDA GATTI MONTEIRO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 1.739,39
48	Enfermeiro(a)	ARIANE ROBERTA DE TOLEDO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 1.562,46
49	Aux. Administrativ	ARIELLE PINTO SILVA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 1.739,39
50	Aux. De Farmacia	AVANI SANTANA DE ALBUQUERQUE	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 2.597,10
51	Aux. Administrativ	BARBARA EMANUELLE RODRIGUES OLIVEIRA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 1.622,90
52	Tec. Enfermagem	BEATRIZ EDUARDA PEREIRA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 2.579,25
53	Aux. De Farmacia	BEATRIZ SILVA DE OLIVEIRA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 1.739,39

54	Téc Enfermagem	BENIGNA DA SILVA OLIVEIRA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	4.237,83
55	Aux. Administrativ	BERNADETE APARECIDA DE PAULA SOUZA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	4.276,29
56	Enfermeiro(a)	BRAS SANTARSIERE	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	3.303,31
57	Enfermeiro(a)	BRENDA CRISTINE GODOY MARIA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.622,90
58	Farmaceutico(A)	BRUNA GABRIELA DE ALMEIDA LIMA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.622,90
59	Aux. De Farmacia	BRUNA JANAINA MUNHOZ	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.631,10
60	Aux Saude Bucal	BRUNA LARISSA DA SILVA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.631,10
61	Téc Enfermagem	BRUNA PAULA RODRIGUES MOREIRA PORTAO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.653,11
62	Téc enfermagem	BRUNA STEPHANIE VARGAS DE MORAES	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.772,22
63	Aux Saude Bucal	BRUNIELLE APARECIDA SOUZA DA SILVA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.739,39
64	Aux. Administrativ	CAIANE DUARTE FURLAN	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.739,39
65	Aux. Administrativ	CAMILA LEONOR DE CAMPOS	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.358,70
66	Aux. Administrativ	CARINA APARECIDA PEREIRA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.543,52
67	Aux. Administrativ	CARINA DA COSTA MARTINS	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.289,91
68	Fisioterapeuta	CARINA DA SILVA OLIVEIRA XAVIER	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.579,25
69	Téc. De Enfermage	CARLOS ALBERTO DE MATTOS	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.657,40
70	Nutricionista	CAROLINE ALVES DE SOUZA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.998,07
71	Téc. Enfermagem	CAROLINE PAUXIS SANT ANNA AZEVEDO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.532,25
72	Aux. Serviços Ge	CAROLINE VITORIA MOTA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.622,90
73	Fonoaudiologo(a)	CECILIA RAIMUNDA MANOEL	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.336,12
74	Auxiliar De Farm	CELIA DOS SANTOS FERREIRA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.657,40
75	Auxiliar De Farm	CELSON DOMINGUES DA SILVA JUNIOR	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.364,11
76	Auxiliar Administ	CHAIANE CASTILHO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.739,39
77	Téc de enfermagem	CLARA BRITO ALVES	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	5.256,19
78	Aux. Serviços Gera	CLAUDIA FARIA PINTO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	4.351,49
79	Eletricista	CRISTIANE MARIA HUMBERTO DE AZEVEDO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.631,10
80	Aux. Administrativ	CRISTIANE TERRA DA SILVEIRA RODRIGUES	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.619,11
81	Coor. Enfermagem	DAIANA CESAR DE OLIVEIRA SILVA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	3.303,31
82	Aux. Saude Bucal	DAIANE APARECIDA MARIANO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.579,25
83	Aux. De Farmacia	DAIANE DOS SANTOS MOREIRA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.713,18
84	Enfermeiro(a)	DAIANE OLIVEIRA DA SILVA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.657,40
85	Aux. de Farmacia	DAIANE SILVERIO DA SILVA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.629,88
86	Téc de enfermagem	DANIELA ALVES PEREIRA MARCONI	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.579,25
87	Aux farmacia	DANIELA BORDIN	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	4.484,54
88	Enfermeiro(a)	DANIELA FATIMA DE SOUZA LEME	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.715,15
89	Farmaceutico	DANIELA FRANCO PRADO ARICO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.289,91
90	Tec de Enfermagem	DANIELA SALLES DE FREITAS	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.673,72
91	Aux Administrativ	DANILO AUGUSTO GODOY	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.401,54
92	Aux Serviços Gera	DAPHINE DE LIMA NASCIMENTO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.638,37
93	Assistente de RH	DAPHINY VERRI CARVALHO SILVA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.653,11
94	Aux Saude Bucal	DARLENE SILVERIO DA SILVA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.739,39
95	Téc de enfermagem	DEBORA ALVES DE ALMEIDA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.619,11
96	Enfermeiro(a)	DEBORA PAULA SILVA MENINGUE DOS SANTOS	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.653,11
97	Aux Saude Bucal	DEBORAH REGINA HERMINIO DE OLIVEIRA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.269,97
98	Nutricionista	DECIO AUGUSTO PALHARES	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.071,12
99	Aux Administrativ	DEMILLA GABRIELA GALDINO PEREIRA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.411,77
100	Enfermeiro(a)	DENIS PORTELLA DOS SANTOS	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.752,76
101	Motorista	DENNIS SCUDELARI PECANHA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.565,71
102	Aux Saude Bucal	DIANA APARECIDA ALMEIDA TAVARES	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	4.844,01
103	Aux. Administrativ	DIEGO OLIVEIRA MIRANDA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	3.269,31
104	Aux Saude Bucal	DOUGLAS DE LIMA DOMINGUES	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.814,80
105	Farmaceutico	EDILENE SILVA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.532,25
106	Auxiliar De Farm.	EDUARDA VERGILIO DOS SANTOS	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.739,39
107	Aux. Saude Bucal	EDUARDO DANTAS	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	640,10
108	Pintor	ELAINE BARBOSA DA SILVA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.579,25
109	Aux Manutenção	ELAINE DA SILVA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.579,25
110	Cirurgião Dentista	ELAINE WAZ PEDROZO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	3.303,31
111	Cirurgião Dentista	ELIANA SOARES ROCHA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.739,39
112	Farmaceutico(a)	ELIANE MARGARETE DE CAMARGO ARANTES	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.356,86
113	Aux Manutenção	ELINEIA BRANDAO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.579,25
114	Aux. Saude Bucal	ELISABETE APARECIDA GRANADO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.772,22
115	Aux. Administrativ	ELISABETE APARECIDA PINHEIRO DE SOUZA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.597,10
116	Jovem Aprendiz	ELISABETH DE LIMA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.631,10
117	Tec.Enfermagem	ELISAMARA MIMESSI DE MATTOS	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.209,44
118	Tec Enfermagem	ELISANDRA DANIELE DUARTE	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.653,11

119	Farmaceutico(a)	ELOA RODRIGUES GONCALVES DE MELLO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	3.303,31
120	Aux. Administrativo	EMYLE OLIVEIRA DE SOUZA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.626,13
121	Assistente Social	ERICA CRUZ OLIVEIRA SILVA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.579,25
122	Tec Enfermagem	ERICA ROCHA ROMAO DA SILVA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	3.303,31
123	Aux. Administrativo	ERIKA MARTINS VENEZES	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.356,86
124	Tec. Enfermagem	EUDELIZ KATHERINE AREVALO HERRERA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.684,94
125	Tec Enfermagem	EVANDRO TADASHI EGUCHI	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.834,60
126	Cirurgião Dentista	EVELISE DE OLIVEIRA RAMALHO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.673,72
127	Aux Saude Bucal	EVELYN CRISTINA MENDES	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.567,84
128	Farmaceutico(a)	FABIANA APARECIDA SAMARTINI DA SILVA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.564,42
129	Tec Manut Eqp Inf	FABIANA CAMARGO DOS SANTOS	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.579,25
130	Téc de enfermagem	FABIANA REGINA CARDOSO MELLO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.653,11
131	Farmaceutico(a)	FABIANA ROSA DA SILVA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	4.181,60
132	Assistente Social	FABIANA SOUZA DE MORAES	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	4.344,01
133	Farmaceutico(a)	FABIANE CRISTINA DE MORAES	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.565,71
134	Aux. Administrativo	FABIO CARDOSO DE FARIA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.447,55
135	Aux de Farmacia	FABIO HENRIQUE DOS SANTOS	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	3.276,60
136	Aux. Serviços Gerais	FABRICIO DE GODOY AMARAL	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.739,39
137	Téc de enfermagem	FATIMA APARECIDA FAGUNDES DE LIMA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	560,47
138	Aux. Saude Bucal	FELIPE JOSE DE SOUZA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.514,11
139	Enfermeiro(a)	FERNANDA DA SILVA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.680,35
140	Cirurgião Dentista	FERNANDA DENTELLO CARDOSO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.543,52
141	Cirurgião Dentista	FERNANDA STEPHINIE FRANCA PEREIRA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.739,39
142	Aux. Administrativo	FERNANDA VILAS BOAS DE LIMA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.772,22
143	Educador Fisico	FERNANDO JONATHAS DE LIMA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	4.351,49
144	Aux Administrativo	FERNANDO TOSADORI	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	4.476,15
145	Aux farmacia	FLAVIA ISABELLE FLOSINO SOUTO PEREIRA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.579,25
146	Aux Administrativo	FRANCIERTON ARAUJO LUNGUINHO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.739,39
147	Téc. Enfermagem	FRANCINE DE CASTILHO CIRQUEIRA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.772,22
148	Fonoaudiologo(a)	GABRIEL DOS SANTOS VANCIN	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.537,64
149	Auxiliar Administ	GABRIEL ROSSINHOLLI	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	4.344,01
150	Aux. Administrativo	GABRIELA CAMPOS MALDONADO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.657,40
151	Enfermeiro(a)	GABRIELA MARQUES DE ALMEIDA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.680,35
152	Cirurgião Dentista	GEOVANNA MARTINS DA ROSA OLIVEIRA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.579,25
153	Téc. Enfermagem	GIOVANA DE SOUZA JORGE	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.680,35
154	Aux. Administrativo	GIOVANA GABRIELLY CARDOSO DE MELLO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	640,10
155	Aux. Administrativo	GIOVANI AUGUSTO BASTOS COUTO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.532,25
156	Aux. De Manuten	GIOVANNA DUTRA FERREIRA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.640,89
157	Cirurgião Dentista	GISELE CRISTINA DE OLIVEIRA MUNIZ	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.579,25
158	Aux. Serviços Gerais	GISELE RIBEIRO DOS SANTOS	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.739,39
159	Aux. Administrativo	GISELI CRISTHINE SILVA RODRIGUES	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.772,22
160	Téc. Enfermagem	GISELE COSTA DOS SANTOS MAZZIERO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.673,72
161	Aux. Saude Bucal	GISLAINE MORAIS SARAIVA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.653,11
162	Téc. Enfermagem	GUILHERME DOMINGUES DE SOUZA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	4.344,01
163	Auxiliar Administ	GUILHERME MENDES PINTO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	684,50
164	Jovem Aprendiz	HELENA MIYUKI NAKAYAMA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.715,15
165	Auxiliar De Farm	HELLEN DA SILVA DIAS	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	245,78
166	Auxiliar Administ	HILLARY BERNUCIO DA COSTA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.739,39
167	Téc. Enfermagem	IARA APARECIDA REIS	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	3.303,31
168	Auxiliar Administ	IARA PEREIRA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.543,52
169	Auxiliar Administ	ILMA PEREIRA DE SOUZA COSTA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.532,25
170	Téc. Enfermagem	INGRID CAROLINE MOREIRA DA SILVA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.739,39
171	Auxiliar Administ	INGRID MARY VIEIRA DE BARROS	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.738,22
172	Aux de Farmacia	IRENE APARECIDA DE CAMPOS SILVA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.546,26
173	Cirurgião Dentista	ISABEL CRISTINA DE MORAES FARIA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.564,42
174	Jovem Aprendiz	ISABELA PIANHO BARBIERI	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.565,71
175	Aux. Saude Bucal	ISABELLA DE CASTILHO MAGALHAES COUTO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.739,39
176	Auxiliar Administ	ISABELLA TURELLA DE SOUZA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	3.390,45
177	Farmaceutico	ISABELLE BORGES DE SOUZA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.562,46
178	Téc de enfermagem	ISABELLE DA CRUZ PEREIRA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.579,25
179	Auxiliar De Farm	ISADORA CAROLINA INDALECIO DE LIMA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.739,39
180	Auxiliar Administ	ITAMARA JAQUELINE GONCALVES	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	3.303,31
181	Auxiliar Administ	IVANA BANCK DE AGUIAR LEME	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.739,39
182	Aux. Serviços Gerais	IVANILDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.631,10
183	Aux. Serviços Gerais	IZABELLA PEREIRA DE ARAUJO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	4.344,01

184	Cirurgião Dentista	JAIR BRAJAO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.579,25
185	Aux Administrativo	JANAINA DE AZEVEDO SCHEFFER	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.834,60
186	Psicólogo (A)	JANEIDE NASCIMENTO MATOS	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.631,10
187	Aux farmacia	JAQUELINE ALINE ATORRE	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	4.351,49
188	Téc Enfermagem	JAQUELINE SANTOS LIMA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.631,10
189	Aux Administrativo	JENIFFER CAROLINA DE CARVALHO COSTA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.739,39
190	Farmaceutico	JENNIFER JUCIARA DE OLIVEIRA SILVA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.579,25
191	Aux Administrativo	JESSICA APARECIDA RODRIGUES	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.631,10
192	Farmaceutico	JESSICA APARECIDA VERONESI ZENI	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.579,25
193	Téc Enfermagem	JESSICA CORREIA ALVES	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.631,10
194	Cirurgião Dentista	JESSICA DE GODOY BUENO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.597,10
195	Téc Enfermagem	JESSICA FELIX DE SOUZA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.594,29
196	Farmaceutico	JESSICA LE BRETON FERREIRA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.532,25
197	Téc. Enfermagem	JESSICA PRISCILA BAZANINI DE SALLES	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.739,39
198	Enfermeiro(a)	JESSICA SANTECHIA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.653,11
199	Téc Enfermagem	JOCELANE MAGNA ANDRADE DE MORAES	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.475,55
200	Enfermeiro(a)	JOCIMARA APARECIDA BUENO TAVARES	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.597,10
201	Tecnico de Enfren	JORGE DOS SANTOS PESSOA JUNIOR	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.058,17
202	Téc Enfermagem	JOSE AUGUSTO CHIOVATTO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.739,39
203	Téc Enfermagem	JOSE DIOGO LEITE FILHO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	4.344,01
204	Téc Enfermagem	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.071,12
205	Téc Enfermagem	JOSEFA BRAZ BARBOSA SANTOS	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.640,89
206	Téc Enfermagem	JOSIANE APARECIDA FRANCO BUENO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.739,39
207	Auxiliar De Farm.	JOSILAINE BUENO ATANAZIO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.657,40
208	Auxiliar de Saúde	JOSIMERI SEVERINA DOS SANTOS SILVA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.423,70
209	Aux Administrativo	JULIA GRAU	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	4.344,01
210	Aux farmacia	JULIANA BUENO MARTINS	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.715,15
211	Téc Enfermagem	JULIANA COLOGNI MULLER	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	4.433,49
212	Téc Enfermagem	JULIANA CRISTINA MAXIMINO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	709,14
213	Assistente ADM	JULIANA DAIANE DOS SANTOS	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	4.399,23
214	Aux Administrativo	JULIANA FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.564,42
215	Cirurgião Dentista	JULIANE ALVES DE ALMEIDA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.543,52
216	Pintor	JULIANO GARCIA DI JOAO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.571,26
217	Aux Administrativo	JULIO CESAR MALDONADO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	3.791,94
218	Aux Administrativo	JUREMA DE SOUZA PERINELLI	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.564,42
219	Aux Serviços Gerais	KAREN SUELLEN DE MORAES ADAO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.579,25
220	Téc Enfermagem	KARINA ANDRADE ORTEGA DE OLIVEIRA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.739,39
221	Cirurgião Dentista	KARINA HELENA PINTO DE OLIVEIRA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	4.351,49
222	Aux farmacia	KAROLINY SILVA NAGATA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.505,70
223	Cirurgião Dentista	KATIA NAYARA CILENE PEREIRA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.657,40
224	Enfermeiro(a)	KELLY REGINA DE AZEVEDO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.772,22
225	Aux Serviços Gerais	KETHILYN DANIELLE DOMINGOS DA LUZ	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.739,39
226	Téc Enfermagem	KYARA APARECIDA DA SILVA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.491,67
227	Enfermeiro(a)	LANIA SAMIRA DEDIN	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.739,39
228	Apoio d Supriment	LARA ROSANE VACCARI	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	4.344,01
229	Aux Serviços Gerais	LAURA CAROLINE PELLINI	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.739,39
230	Téc Enfermagem	LAURA FRANCINETE MOREIRA PINTO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.147,43
231	Auxiliar Administ	LEDA DE OLIVEIRA SILVA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.657,40
232	Enfermeiro(a)	LEONARDO VEIGAS	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.684,94
233	Fisioterapeuta	LIDIANE EDUARDA COLI DOS SANTOS	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.739,39
234	Aux Serviços Gerais	LIGIA ANDRADE OLIVEIRA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.739,39
235	Aux Administrativo	LILIAN IZEPPY MUROS DA SILVA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	3.303,31
236	Aux Administrativo	LINDALVA NOGUEIRA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.564,42
237	Auxiliar Administ	LINDINALVA VENCESLAU PINHEIRO DA SILVA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	3.390,45
238	Téc Enfermagem	LIVIA LAYS LEME DE SOUZA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.739,39
239	Auxiliar Administ	LIVIA MELO DE LIMA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	4.441,88
240	Cirurgião Dentista	LOURDES DE FATIMA FARIA MORAES	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.631,10
241	Enfermeiro(a)	LUANA CLAUDIA DE GODOY FERRINI	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.631,10
242	Aux Administrativo	LUANA RODRIGUES DA SILVA SOUSA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	4.399,23
243	Aux Administrativo	LUARA BRUM PEREIRA DE SANTANA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.622,90
244	Aux. Serviços Ge	LUCAS MAGALHAES DE LIMA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	603,40
245	Aux Administrativo	LUCELIA ROCHA DE OLIVEIRA SENA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	4.351,49
246	Auxiliar Administ	LUCIANA COSTA DOS SANTOS	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.653,11
247	Farmaceutico	LUCIANA CRISTINA CORREA GARCIA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.640,89
248	Téc Enfermagem	LUISA DE OLIVEIRA SOTTOCORNE	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.622,90

249	Aux Serviços Gerais	LUIZ CARLOS GASQUES JARDIM	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	3.400,26
250	Psicólogo (A)	LUIZ FERNANDO ZONARO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.597,10
251	Aux Administrativo	LUIZ GUSTAVO CINTRA FERREIRA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.622,90
252	Enfermeiro(a)	LYDIANE PESSOA NOBRE	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	3.303,31
253	Téc Enfermagem	MADALENA DE CARVALHO OLIVEIRA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.622,65
254	Téc de enfermagem	MANOEL APARECIDO AMARAL	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.401,54
255	Enfermeiro(a)	MANUELA GONCALVES ALVAREZ ROSENDE	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.622,90
256	Aux farmacia	MARA DE OLIVEIRA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	4.351,49
257	Enfermeiro(a)	MARCELA CRISTINA TOLEDO RIBEIRO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	3.303,31
258	Aux Saude Bucal	MARCELA PRADO ARICO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	3.390,45
259	Aux Administrativo	MARCELO MENINGUE DOS SANTOS	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	4.433,49
260	Téc Enfermagem	MARCIA REGINA FONTANA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.657,40
261	Téc Enfermagem	MARCIA SILVA DE FREITAS	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.422,30
262	Aux farmacia	MARCILANE CRISTINA FORNI	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	4.290,11
263	Téc Enfermagem	MARCO ANTONIO MORON	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.628,68
264	Aux farmacia	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.505,70
265	Farmaceutico	MARCOS DANIEL APARECIDO TOLEDO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.834,60
266	Aux Administrativo	MARCOS FELIPE DOS SANTOS COMITO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	684,50
267	Motorista	MARCOS RAFAEL CAMPOS	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.401,54
268	Aux Saude Bucal	MARIA APARECIDA DA SILVA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.475,55
269	Enfermeiro(a)	MARIA DE LOURDES MAXIMINO VENCESLAU	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.543,52
270	Farmaceutico	MARIA EDUARDA SILVA APARECIDO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	640,10
271	Psicólogo (A)	MARIA IRLA SOARES DA SILVA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.622,90
272	Cirurgião Dentista	MARIA IZABEL FERREIRA FERRER	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.419,79
273	Aux Serviços Gerais	MARIA JOSE BARBOSA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.631,10
274	Fisioterapeuta	MARIA JULIA LEAL DE LIMA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	593,24
275	Cirurgião Dentista	MARIA LUCIANA DINIZ OLIVEIRA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.353,97
276	Aux De Manutenção	MARIA LUISA SANTOS DA SILVA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	684,50
277	Fisioterapeuta	MARIA ROSINA DO CARMO SIQUEIRA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.684,94
278	Farmaceutico	MARIA SUZANA ESCOBAR	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.619,11
279	Jovem Aprendiz	MARIANA CHAVES DE FARIA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.219,81
280	Motorista	MARIANA PEREIRA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	4.351,49
281	Téc Enfermagem	MARIANE ADAMI KARIEL	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	4.399,23
282	Farmaceutico	MARILIA MARQUES MAIA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.640,89
283	Téc Enfermagem	MARILU FRANCINETE DA SILVA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.622,90
284	Jovem Aprendiz	MARINALVA PEREIRA DOS SANTOS DA SILVA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.657,40
285	Aux Saude Bucal	MARLI SOARES DOS SANTOS	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	4.351,49
286	Enfermeiro(a)	MAYARA IDALINA DE ANDRADE	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	3.347,10
287	Téc Enfermagem	MAYARA MINGORANCE	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.622,90
288	Téc Enfermagem	MAYARA PEREIRA MARQUEZINI	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.738,22
289	Jovem Aprendiz	MELISSA DE LIMA SIQUEIRA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.598,05
290	Aux farmacia	MERYANGELA FIUZA DOS PASSOS QUINTILIANO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.505,70
291	Aux farmacia	MICHAEL DOUGLAS ALVES DA COSTA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	4.351,49
292	Assistente Social	MICHELE CRISTIANE DA SILVA LIMA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.632,14
293	Enfermeiro(a)	MICHELE DANUSA GONCALVES ALVES	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.654,39
294	Enfermeiro(a)	MICHELE DE GODOY	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.608,30
295	Aux Administrativo	MILENA FARIAS DE SOUZA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.631,10
296	Aux farmacia	MONICA FONTOURA VALENTE SOUSA PINTO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	4.351,49
297	Aux Serviços Gerais	MONISE DE PAULA RODRIGUES DA SILVA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	4.399,23
298	Auxiliar Administrativo	MORGANA MONICA MACHADO BARBOSA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.640,89
299	Aux Saude Bucal	NATALIA CAROLINE LIMA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	3.303,31
300	Educador Fisico	NATALIA DA CONCEICAO AUGUSTINHO DOS	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.532,25
301	Aux farmacia	NEIDE APARECIDA ANSELMO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.657,40
302	Aux Administrativo	NEILA MANOELA SANTOS SOUZA DE MORAIS	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.579,25
303	Aux farmacia	NICOLY NUNES PEREIRA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.579,25
304	Aux Saude Bucal	ODETE PALLIS	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	874,7
305	Fisioterapeuta	PAMELA TAMARES MATEUS	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.631,10
306	Enfermeiro(a)	PATRICIA ALVES DA COSTA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.739,39
307	Aux Serviços Gerais	PATRICIA APARECIDA OLIVEIRA DE CASTRO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.564,05
308	Cirurgião Dentista	PATRICIA COLOMBO ANDRADE	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	4.390,83
309	Aux Serviços Gerais	PATRICIA FERREIRA GARCIA SILVA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	4.181,60
310	Aux Administrativo	PATRICIA GUIDETTI PINHEIRO RESQUIOTO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	4.310,82
311	Téc Enfermagem	PATRICIA MARIANA GUEDES ROSA PEREIRA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	4.351,49
312	Téc Enfermagem	PATRICIA PETTINELLI MIZIARA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.834,60
313	Enfermeiro(a)	PAULO ALESSANDRO JESUS BRIGIDO DE MORAIS	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.622,90

314	Enfermeiro(a)	PAULO HENRIQUE DE FREITAS	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.673,72
315	Auxiliar Administ	PAULO IVO DA SILVA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.657,40
316	Farmaceutico	PEDRO MARCOS ABRAHAO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.058,17
317	Aux farmacia	PRISCILA CIRINO RUBIO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.505,70
318	Aux Administrativo	PRISCILA DE OLIVEIRA GIL	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.281,11
319	Aux Serviços Gera	PRISCILA LEMES GODOI	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	4.351,49
320	Téc Enfermagem	PRISCILA PEDROSA VIRANDO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.684,94
321	Téc Enfermagem	PRISCILA RODRIGUES	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	4.399,23
322	Aux Serviços Gera	RAFAEL LUPETI RODRIGUEZ	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.739,39
323	Téc Enfermagem	RAFAEL VIGLIETTI DE OLIVEIRA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	3.369,58
324	Aux Administrativo	RAISSA ALMEIDA DE MORAES	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.739,39
325	Aux Saude Bucal	RAMON HENRIQUE CIRINO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	3.390,45
326	Cirurgião Dentista	RAQUEL ALVES DE SOUZA ARAUJO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	3.303,31
327	Enfermeiro(a)	RAQUEL GONCALVES ROSSI	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.289,91
328	Cirurgião Dentista	RENATA APARECIDA DA SILVA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	3.303,31
329	Enfermeiro(a)	RENATA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.657,40
330	Farmaceutico	RENATA DE CASTRO MORAES ARAUJO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	3.303,31
331	Aux farmacia	RENATA HERMENEGILDO DE OLIVEIRA SALAROLI	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	4.264,00
332	Aux Administrativo	RENATA MATHIAS KADOKI	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	3.303,31
333	Aux Serviços Gera	RENATA MICHELE DA SILVA BUENO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	4.399,23
334	Assistente ADM	RENATA MILA DA SILVA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	3.175,36
335	Fisioterapeuta	RENATO MARCELINO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.401,54
336	Nutricionista	RITA DE CASSIA SILVA MEDICI	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.631,10
337	Enfermeiro(a)	ROBERTA CAMILY MENDONCA MOURA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.739,39
338	Aux farmacia	ROBERTA MELLO MOREIRA MONTAGNANA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.579,25
339	Enfermeiro(a)	ROBERTO DIAS SIQUEIRA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.567,84
340	Aux Administrativo	RODRIGO AGUSTIN MAS ORTIZ	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	3.303,31
341	Analista de TI	RONI RUFINO DE SOUZA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.571,26
342	Aux. Serviços Ge	ROSANA APARECIDA DE OLIVEIRA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.379,53
343	Auxiliar Administ	ROSANA APARECIDA DE SOUZA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.597,10
344	Psicologo (A)	ROSANA CRISTINA SILVA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.653,11
345	Farmaceutico	ROSANGELA DE SOUZA LEDESMA MATEUS	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.619,11
346	Nutricionista	ROSEMARY DO PRADO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.532,36
347	Farmaceutico	ROSENILDA DA SILVA LIMA FELISBERTO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.601,27
348	Aux Serviços Gera	ROVANIA ZARA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.579,25
349	Téc Enfermagem	SABRINA LEME OLIVEIRA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	4.351,49
350	Cirurgião Dentista	SAMANTA TALITA VIDAL SILVA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.631,10
351	Farmaceutico	SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	3.303,31
352	Enfermeiro(a)	SANDRA REGINA DA SILVA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	4.399,23
353	Psicologo (A)	SANDRA REGINA DE MORAES DINIZ	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.213,28
354	Motorista	SEBASTIAO GONCALVES DE GODOY	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	6.857,32
355	Téc de enfermagem	SELMA DA ROSA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.640,89
356	Aux Administrativo	SELMA MARIA FARIAS DE ALMEIDA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.653,11
357	Téc Enfermagem	SHEILA PAULA TEIXEIRA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	3.276,60
358	Aux farmacia	SILVANA GONCALVES	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.597,10
359	Farmaceutico	SILVIA MARA FERREIRA DA SILVA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.631,10
360	Enfermeiro(a)	SILVIA MARIA NUNES	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.467,23
361	Téc Enfermagem	SIMONE CRISTIANE ANNUNZIATA PEREIRA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.739,39
362	Aux farmacia	SIMONE DA SILVA LOPES	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.356,36
363	Aux Saude Bucal	SUELLEN DOMINGUES ORLANDINI	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.579,25
364	Aux farmacia	SUELY NOVAES DE OLIVEIRA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.597,10
365	Téc Enfermagem	TAINA DA SILVA ALMEIDA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.739,39
366	Enfermeiro(a)	TAINARA MENDES BENTO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.640,89
367	Téc Enfermagem	TAMARA PEREIRA MAIA SILVA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.597,10
368	Farmaceutico	TAMIRES DANIS ALVES RESENDE	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.739,39
369	Enfermeiro(a)	TANIA REGINA DE OLIVEIRA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	3.318,58
370	Nutricionista	TATIANA APARECIDA MUNHOZ MARIANO DA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.597,10
371	Gerente Administr	TATIANA BIANCOFIONI DO AMARAL	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.653,11
372	Auxiliar Administ	TATIANE APARECIDA DE SANT ANA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	4.399,23
373	Aux farmacia	TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DOMINGUES	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.684,94
374	Educador Fisico	TATIANE SIGOLI	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.565,71
375	Téc Enfermagem	THAIS DA SILVA MORAES	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.562,46
376	Téc Enfermagem	TIAGO LUIZ NERY DA SILVA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	4.411,88
377	Téc Enfermagem	TIELI MARTINS	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	1.564,42
378	Assistente ADM	VALDIVINA APARECIDA LIMA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$	2.591,26

379	Aux Administrativo	VALERIA APARECIDA DE SOUZA MATEUS	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 1.653,11
380	Assistente Social	VALQUIRIA DE FATIMA OLIVEIRA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 4.344,01
381	Aux Administrativo	VANESSA BUENO DO NASCIMENTO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 1.640,89
382	Auxiliar Administ	VANESSA DE ARRUDA RAMOS	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 1.567,84
383	Téc Enfermagem	VANESSA DIAS DA SILVA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 1.640,89
384	Aux Administrativo	VANESSA FERNANDA ROQUE	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 1.739,39
385	Aux Administrativo	VANESSA HILARIO DA SILVA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 1.039,91
386	Cirurgião Dentista	VANESSA RAMOS MELLO GONCALVES	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 3.327,76
387	Téc Enfermagem	VANIA CASTRIANI FERNANDES MATTOS	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 3.303,31
388	Aux Administrativo	VERA LUCIA MOREIRA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 3.390,45
389	Aux Administrativo	VICTORIA DOS SANTOS GODOY	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 4.351,49
390	Psicologo (A)	VICTORIA MORAES	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 1.713,18
391	Téc Enfermagem	VITORIA ALBINO SOUZA ANNOROZO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 1.532,25
392	Aux farmacia	VITORIA CRISTINA MONTENEGRO DE	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 560,47
393	Enfermeiro(a)	VITORIA JUSSARA SANTINELLI COSTA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 2.579,25
394	Aux farmacia	VIVIANE CARVALHO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 2.579,25
395	Cirurgião Dentista	VIVIANE MAIA MONTEIRO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 2.597,10
396	Aux Saude Bucal	WALLACE LOPES DE LIMA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 2.401,54
397	Nutricionista	WESLEY HENRIQUE SILVA PUGLIA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 2.579,25
398	Cirurgião Dentista	WILMA ELISE CARDOSO	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 4.390,83
399	Enfermeiro(a)	WILSON GOMES DA SILVA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 2.367,54
400	Aux Serviços Gera	WILSON ROGERIO DE FARIA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 2.401,54
401	Enfermeiro(a)	YASMIN DA SILVA BARBOSA	-	-	-	fev-24	06/03/2024	R\$ 2.631,10
402	Téc Enfermagem	MAYNARA RAQUEL P FERNANDES	-	-	-	fev-24	07/03/2024	R\$ 1.619,11
403	Téc Enfermagem	MICHELLE XAVIER SOUZA SILVA	-	-	-	fev-24	07/03/2024	R\$ 1.739,39
404	Téc Enfermagem	STEPHANIE MARIANA GONZALES	-	-	-	fev-24	07/03/2024	R\$ 1.739,39
405	Enfermeiro(a)	THAYNA CASSIA FERREIRA	-	-	-	fev-24	07/03/2024	R\$ 2.289,91
406	Cirurgião Dentista	THIAGO PRADO MENDES	-	-	-	fev-24	07/03/2024	R\$ 4.390,83
						Total		R\$ 972.679,99

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5F42-8332-E657-93AD.



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 026

De – 01/03/2024 A – 31/03/2024

4 - Número	5 - Despesa	6 – Favorecido Salários	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	Salário	LO Carvalho Desenvolvimento Gerencial LTDA	11.332.336/0001-78	NF	2024000	fev/24	01/03/2024	R\$ 9.800,00
2	Salário	Juliana de Moraes Masieiro	50.628.073/0001-09	NF	10	fev/24	06/03/2024	R\$ 6.500,00
3	Salário	Taymara Dias Laranjeira	43.275.571/0001-41	NF	8	fev/24	06/03/2024	R\$ 12.000,00
4	Salário	G1 Consultoria e Acessoria Empresarial Publica LTDA	26.730.554/0001-38	NF	139	fev/24	06/03/2024	R\$ 9.800,00
5	Salário	M A J DE MELO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME	39.805.309/0001-94	NF	73	fev/24	06/03/2024	R\$ 9.800,00
6	Salário	Groupe Rozaes Gestão e Saúde ME	47.976.704/0001-68	NF	109	fev/24	06/03/2024	R\$ 18.907,28
7	Salário	Centro de Ingração Empresa escola CIE E	61.600.839/0001-55	NF	3381376	fev/24	15/03/2024	R\$ 2.200,70
							Total	R\$ 69.007,98

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



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



Relação de Pagamentos Efetuados

1 – Instituto Esperança - IESP								
2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 031/2022								
3– Tipo de Prestação de Contas								
3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 026							De – 01/03/2024	A – 31/03/2024
4 - Número	5 - Função/Despesa/ Local	6 – Favorecido Pensão	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo NF	8.2 Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	Pensão	Danielle Henrique Lobato	497.229.098-60	Pensão	-	fev/24	07/03/2024	R\$ 590,68
2	Pensão	Alexsander Ferreira de Godoi	386.302.048-00	Pensão	-	fev/24	07/03/2024	R\$ 465,96
							Total	R\$ 1.056,64

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



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

2- Contrato nº 031/2022 - Gestão Nº/Ano - 031/2022

3- Tipo de Prestação de Contas

3.1- Período da Execução da Parcela Nº 026

4- Numero	5 - Função/Despesa/ Local	6 - Favorecido Rescisão	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	De - 01/03/24 A - 31/03/24	
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data		9.1 - Data	10- Valor
1	Rescisão	Jurema de Souza Perinelli	155889098-01	-	-	mar/24	-	11/03/2024	R\$ 1.096,11
2	Rescisão	Ingrid Caroline Moreira da Silva	436693888-00	-	-	mar/24	-	08/03/2024	R\$ 4.570,67
3	Rescisão	Natasha Torres	472968318-80	-	-	mar/24	-	06/03/2024	R\$ 3.575,70
4	Rescisão	Daiane Pereira de Souza	293668118-92	-	-	mar/24	-	06/03/2024	R\$ 2.416,60
5	Rescisão	Aline Nogueira de Souza Vaz	382985798-52	-	-	mar/24	-	14/03/2024	R\$ 2.141,47
6	Rescisão	José Raposo de Medeiros	419618828-17	-	-	mar/24	-	14/03/2024	R\$ 3.198,33
7	Rescisão	Irene Aparecida de Campos Silva	096997068-48	-	-	mar/24	-	14/03/2024	R\$ 903,78
8	Rescisão	Ivana Banck d Aguiar Leme	380897828-76	-	-	mar/24	-	14/03/2024	R\$ 2.158,51
9	Rescisão	Jessica Le Breton Ferreira	425714248-07	-	-	mar/24	-	14/03/2024	R\$ 415,26
10	Rescisão	Michele de Godoy	387293568-22	-	-	mar/24	-	18/03/2024	R\$ 2.437,99
11	Rescisão	Manoel Aparecido Amaral	066499608-61	-	-	mar/24	-	21/03/2024	R\$ 1.279,72
12	Rescisão	Julio Cesar Maldonado	033182408-69	-	-	mar/24	-	27/03/2024	R\$ 17.689,19
								TOTAL	R\$ 41.883,33



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 026

							De – 01/03/24	A – 31/03/24
4- Número	5 - Função/Despesa/ Local	6 – Favorecido FGTS GRF/ FGTS GRRF	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9-Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	Imposto	FGTS Aprendiz	10.779.749/0005-66	Imposto	-	fev/24	07/03/2024	R\$ 128,75
2	Imposto	FGTS -	10.779.749/0005-66	Imposto	-	fev/24	07/03/2024	R\$ 97.086,30
3	Imposto	FGTS - Ingrid	10.779.749/0005-67	Imposto	-	mar/24	08/03/2024	R\$ 872,44
							TOTAL	R\$ 98.087,49

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

 INSTITUTO ESPERANÇA INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA IESP - Instituto Esperança Prestação De Contas - Resumo Das Operações Financeiras Relação de Pagamentos Efetuados 									
1 - Instituto Esperança - IESP CNPJ: 10.779.749/0001-22 CONTRATO GESTÃO 031/2022 BRAGANÇA PAULISTA 2 - Contrato de Gestão Nº/Ano - 031/2022 3 - Tipo de Prestação de Contas									
3.1 Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 026									
4 Número	5 - Função/Despesa / Local	6 - Favorecido Alimentação	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9 - Pagamento		10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	Total	
1	Cesta Básica	Centro de Alimentação LTDA	62.328.190/0001-28	NF	317333	fev/24	18/03/2024	R\$	78.120,00
								R\$	78.120,00

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-02

CONTRATO GESTÃO 031/2022

BRAGANÇA PAULISTA



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



1 - Instituto de 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 026									
4 - Número	5 - Função/Despesa / Local	6 - Favorecido Outros - Vale Transporte	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8 - Documentos		9 - Pagamento		10- Valor	
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	Outros - Vale Transporte	JTP Multisservicos LTDA	07.580.559/0010-78	boleto	31783	mar/24	06/03/2024	R\$	1.985,00
2	Outros - Vale Transporte	JTP Multisservicos LTDA	07.580.559/0010-78	boleto	31792	mar/24	05/03/2024	R\$	2.381,00
3	Outros - Vale Transporte	Coren - Claudia Faria Pinto	44.413.680/0001-40	boleto	303355083	mar/24	06/03/2024	R\$	244,17
4	Outros - Vale Transporte	Coren - Fernando Jonathas de Lima	44.413.680/0001-40	boleto	303292742	mar/24	06/03/2024	R\$	244,17
							Total	R\$	4.854,34



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 026

De – 01/03/24 A – 31/03/24

4 - Numero	5 - Função/Despesa/ Local	6 – Favorecido Retenções DCTFWEB	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9 - Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Númer	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	Imposto	DARF IR	10.779.749/0001-32	561	-	fev/24	20/03/2024	R\$ 27.938,50
2	Imposto	INSS	10.779.749/0001-32	1082	-	fev/24	20/03/2024	R\$ 428.248,94
3	Imposto	DARF IR	10.779.749/0001-32	1708	-	fev/24	20/03/2024	R\$ 3.016,14
4	Imposto	DARF PIS/COFINS/CSLL	10.779.749/0001-32	5952	-	fev/24	20/03/2024	R\$ 9.350,00
5	Imposto	DARF PIS FOLHA	10.779.749/0001-32	8301	-	fev/24	20/03/2024	R\$ 12.081,16
							Total	R\$ 480.634,74

INSTITUTO ESPERANÇA

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



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



Relação de Pagamentos Efetuados

1 – Instituto Esperança - IESP

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

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela N° 026

De – 01/03/24 A – 31/03/24

4- Numeros	5 - Função/Despesa/ Local	6 – Favorecido Contribuição Sindical	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9 - Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	Sindicato	Sindicato dos Nutricionistas do Estado de SP	52.399.946/0001-76	Boleto	326235	fev/24	11/03/2024	R\$ 126,27
2	Sindicato	Sindicato Dos Empregados em Estabelecimento	46.087.854/0001-58	Boleto	303058	fev/24	11/03/2024	R\$ 6.930,12
3	Sindicato	Sindicato Dos Empregados em Estabelecimento	46.087.854/0001-58	Boleto	306463	fev/24	11/03/2024	R\$ 1.122,00
							Total	R\$ 8.178,39

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

INSTITUTO ESPERANÇA CNPJ: 10.779.749/0001-22 CONTRATO GESTÃO 031/2022 BRAGANÇA PAULISTA IESP INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA IESP - Instituto Esperança -Prestação De Contas - Resumo Das Operações Financeiras - Relação de Pagamentos Efetuados BRASIL REPÚBLICA AMARILHA 42 3 31094									
1- Instituto de Esperança - IESP									
2- Contrato de Gestão Nº/Ano - 031/2022									
3- Tipo de Prestação de Contas									
31- Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 026									
4- Numero	5 - Função/Despesa/ Local	6 – Favorecido Materiais e Medicamentos	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos		9 - Pagamentos		10- Valor	
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	Materiais e Medicamentos	ALM Solutions LTDA	48.619.494/0001-13	NF	237	mar/24	08/03/2024	R\$ 39.920,00	
2	Materiais e Medicamentos	ALM Solutions LTDA	48.619.494/0001-13	NF	238	mar/24	08/03/2024	R\$ 41.760,00	
3	Materiais e Medicamentos	ALM Solutions LTDA	48.619.494/0001-13	NF	239	mar/24	08/03/2024	R\$ 38.647,40	
4	Materiais e Medicamentos	ALM Solutions LTDA	48.619.494/0001-13	NF	240	mar/24	08/03/2024	R\$ 193.464,80	
5	Material de Escritório	Arg Comunicação Visual e Serviços Ltda	32.299.874/0001-88	NF	423	mar/24	14/03/2024	R\$ 19.000,00	
6	Material de Escritório	Eleven Distribuidora e Facilities LTDA	39.361.593/0001-57	NF	284	mar/24	08/03/2024	R\$ 50.710,55	
7	Materiais de Consumo	Eleven Distribuidora e Facilities LTDA	39.361.593/0001-57	NF	286	mar/24	08/03/2024	R\$ 30.624,10	
8	Materiais e Medicamentos	Eleven Distribuidora e Facilities LTDA	39.361.593/0001-57	NF	287	mar/24	08/03/2024	R\$ 85.576,10	
9	Materiais de Limpeza	Eleven Distribuidora e Facilities LTDA	39.361.593/0001-57	NF	285	mar/24	08/03/2024	R\$ 88.442,00	
10	Material de Escritório	Eleven Distribuidora e Facilities LTDA	39.361.593/0001-57	NF	289	mar/24	08/03/2024	R\$ 28.413,50	
11	Materiais de Limpeza	Eleven Distribuidora e Facilities LTDA	39.361.593/0001-57	NF	288	mar/24	08/03/2024	R\$ 59.155,50	
12	Material de Escritório	Eleven Distribuidora e Facilities LTDA	39.361.593/0001-57	NF	290	mar/24	08/03/2024	R\$ 11.604,00	
13	Materiais de Consumo	H S Comercio de Agua	52.129.571/0001-24	NF	393	mar/24	08/03/2024	R\$ 1.940,00	
14	Materiais e Medicamentos	Manutech Serviços de Manutenção	43.799.879/0001-96	NF	202418	mar/24	08/03/2024	R\$ 25.250,00	
15	Materiais e Medicamentos	V.F. Beati e CIA LTDA EPP	10.188.446/0001-45	NF	43569	fev/24	01/03/2024	R\$ 74,00	
16	Materiais e Medicamentos	V.F. Beati e CIA LTDA EPP	10.188.446/0001-45	NF	44075	mar/24	26/03/2024	R\$ 222,00	
17	Materiais e Medicamentos	V.F. Beati e CIA LTDA EPP	10.188.446/0001-45	NF	439952	mar/24	28/03/2024	R\$ 74,00	
Total:							R\$	714.877,95	

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozas Junior.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D782-FABE-8E0E-0A43.



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 026

De – 01/03/24 A – 31/03/24

4 - Número	5 Função/Despesa/ Local	6 – Favorecido Despesas Gerenciais e Administrativas	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8 Documentos			9 - Pagamentos	10- Valor
				8.1 – Tipo	8.2 Número	8.3 Data	9.1 Data	
1	Despesas Bancárias	Banco Itau S/A	60.701.190/1612-99	-	-	mar/24	mar/24	R\$ 59,50
2	Medicina do Trabalho	N M C Serviços Cursos e Treinamentos LTDA	14.606.749/0001-91	NF	126	fev/24	05/03/2024	R\$ 32.184,00
3	Assessoria Administrativa	Prime Administração Contabilidade e Assessoria	26.030.412/0001-68	NF	43	mar/24	06/03/2024	R\$ 181.465,60
4	Aluguel Consumo	Energisa Sul - Suldeste Distribuidora de Energia S/A	07.282.377/0001-20	FATURA	9/2620419-8	mar/24	06/03/2024	R\$ 226,58
5	Auditoria	Magalhaes e Associados LTDA	05.318.198/0001-70	NF	696	fev/24	08/03/2024	R\$ 3.000,00
6	Educação Permanente	FGGVelasco Educação Saude e Consultoria	46.739.522/0001-00	NF	55	fev/24	08/03/2024	R\$ 4.000,00
7	Aluguel Consumo	Rodrigo Muner Leme de Oliveira	173.942.698-33	Recibo	-	fev/24	11/03/2024	R\$ 7.200,00
8	Aluguel Consumo	Sabesp	-	FATURA	296797103002	mar/24	11/03/2024	R\$ 64,92
9	Aluguel Consumo	IPTU Ins Imóvel 3050412000201930000	-	Boleto	333586	anual	11/03/2024	R\$ 8.850,14
10	Assessoria Contabil	E.M da Silva Gestão Emresarial LTDA	36.144.837/0001-51	NF	169	fev/24	15/03/2024	R\$ 11.060,00
11	Assessoria Juridica	Mendes Pereira Sociedade Individual de Advocacia	35.456.38/0001-00	NF	131	fev/24	18/03/2024	R\$ 5.000,00
12	Serviços de Tecnol. da Inform	Omieexperience LTDA	18.511.742/0001-47	NF	1899786	fev/24	13/05/2024	R\$ 750,00
							TOTAL	R\$ 253.860,74

INSTITUTO ESPERANÇA

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

Relação de Pagamentos Efetuados

[illegible]



FORNECEDOR MUNICIPAL MATRIZ

MARÇO 2024

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D782-FABE-8E0E-0A43.



IESP - Instituto Esperança - Prestação de Contas - Resumo das Operações Financeiras



Fonte 01 - Municipal

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

01 - Nome Do Arceiro 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 26

De 01/03/2024 A 31/03/2024

DESPESAS						
Data	Descrição	Valor	Mês Pagamento	DESCRIÇÃO COMPETÊNCIA	VALOR	
05/03/2024	Rendimento de Aplicação	R\$ 1,05	mar/24	Salários	R\$ 220,07	
06/03/2024	Rendimento de Aplicação	R\$ 0,72	mar/24	Despesas Gerenciais e Administrativas	R\$ 485,19	
08/03/2024	Rendimento de Aplicação	R\$ 0,93	mar/24	Serviços de Apoio	R\$ 22.824,38	
04/03/2024	Rendimento de Aplicação	R\$ 0,34	mar/24	Benefícios	R\$ 1.580,74	
00/03/2024	Rendimento de Aplicação	R\$ 0,02	mar/24	Transferencia Municipal Filial	R\$ 1.900.000,00	
28/03/2024	Rendimento de Aplicação	R\$ 5,14	mar/24	Transferencia Municipal Filial	R\$ 800.000,00	
04/03/2024	Repasse	R\$ 3.018.695,78	mar/24	Transferencia Municipal Filial	R\$ 250.000,00	
			mar/24	Aplicação	R\$ 50.000,00	
Total de Receita		R\$ 3.018.703,98	Total de Despesa			
01/03/2024	Saldo Itaú Matriz	R\$ 27.584,70		ITAÚ	R\$ 3.025.110,38	
	Saldo	R\$ 3.046.288,68	31/03/2024	Saldo	R\$ 21.178,30	

 INSTITUTO ESPERANÇA INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA INSTITUTO ESPERANÇA CNPJ: 10.779.749/0001-31 CONTRATO GESTÃO 031/2022 BRAGANÇA PAULISTA IESP - INSTITUTO ESPERANÇA PRESTAÇÃO DE CONTAS - RESUMO DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS 									
RELATÓRIO 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 026					De – 01/03/2024 A – 31/03/2024				
4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido Salários	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos		10- Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	Salário	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE	61.600.839/0090-20	NF	3381371	fev/24	15/03/2024		R\$ 220,07
TOTAL									R\$ 220,07



P



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 026

3311 - Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 026									
4 - Número	5 - Função/Despesa / Local	6 – Favorecido	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9 - Pagamento		10- Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	Outros - Vale Transp	Viação Atibaia São Paulo Ltda	44.508.430/0001-94	Fatura	136059	mar/24	28/03/2024	R\$	1.092,40
2	Outros - Vale Transp	Coren Patricia	44.413.680/0001-40	boleto	36109500	mar/14	28/03/2024	R\$	244,17
3	Outros - Vale Transp	Coren Mariane	44.413.680/0001-41	boleto	36008684	mar/14	20/03/2024	R\$	244,17
Total								R\$	1.580,74

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO GESTÃO 0311/2022
BRAGANÇA PAULISTA



IESP - Instituto Esperança
Relação de Pagamentos Efetuados



1 - Instituto Esperança - IESP									
2 - Contrato de Gestão Nº/Ano - 0311/2022									
3 - Tipo de Prestação de Contas									
3.1 - Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 026									
Números	5 Função/Despesa/ Local	6 – Favorecido Despesas Gerenciais e Administrativas	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8 Documentos			9 - Pagamentos		10 – Valor
				8.1 – Tipo	8.2 Número	8.3 Data	9.1 Data		
1	Telefonia	Claro	40.432.544/0001-47	Fatura	474-256898715	mar/24	20/03/2024	R\$	30,65
2	Serv Tec Informação	Net Wave	01.119.634/0001-20	Fatura		mar/24	20/03/2024	R\$	106,56
3	Serv Tec Informação	IOB INFORMAÇÕES OBJET PUBLICAÇÕES JURID	43.217.850/0001-59	NF	2245411-412	fev/24	28/03/2024	R\$	130,63
4	Telefonia	Telefonica Brasil	02.558.157/0001-62	Fatura		mar/24	14/03/2024	R\$	217,35
Total								R\$	485,19



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 026									
4 - Números	5 - Função/Despesa/ Local	6 – Favorecido SERVIÇOS DE APOIO	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9 - Pagamentos		10- Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
3	Locação	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A	07.976.147/0001-60	FATURA	4913815	jan/24	14/03/2024		R\$ 117,44
4	Locação	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A	07.976.147/0001-60	FATURA	4914987	mar/24	28/03/2024		R\$ 4.095,50
	Locação MULTA	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A	07.976.147/0001-61	FATURA	4969799	jan/24	14/03/2024		R\$ 293,46
8	Locação/Excesso KM	Porto Seguro	19.091.996/0001-16	FATURA	35686	fev/24	14/03/2024		R\$ 2.763,68
9	Locação/Excesso KM	Porto Seguro	19.091.996/0001-16	FATURA	35684	fev/24	14/03/2024		R\$ 2.935,90
10	Locação/Excesso KM	Porto Seguro	19.091.996/0001-16	FATURA	35682	fev/24	14/03/2024		R\$ 2.662,81
11	Locação/Excesso KM	Porto Seguro	19.091.996/0001-16	FATURA	35679	fev/24	14/03/2024		R\$ 2.917,59
13	Locação	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0001-55	FATURA	687076	fev/24	14/03/2024		R\$ 7.038,00
Total									R\$ 22.824,38



EXTRATO BANCÁRIO CONTA MUNICIPAL FILIAL

MARÇO 2024

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código D782-FABE-8E0E-0A43.

0039

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código D782-FABE-8E0E-0A43.

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

saldo disponível em conta

R\$ 8.967,37

lançamentos período: 01/03/2024 até 31/03/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
29 / fev	SALDO ANTERIOR			40.834,84
março 2024				
01 / mar	SISPAG		-4.095,50	
01 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-9.874,00	
01 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12	
01 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			26.865,46
04 / mar	TAR TED 022400	1801	-54,00	
04 / mar	TAR PIX LIQ BOLECODE BKL	1801	-5,50	
04 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			26.805,96
05 / mar	SISPAG		-2.381,00	
05 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-32.184,00	
05 / mar	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-600.000,00	
05 / mar	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	1.900.000,00	
05 / mar	EST TAR PIX BOLECODE BKL	1801	5,50	
05 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.292.246,46
06 / mar	SISPAG		-2.699,92	
06 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-181.465,60	
06 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-47.207,28	
06 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-19.960,63	
06 / mar	SISPAG SALARIOS	1801	-955.059,31	
06 / mar	SISPAG SALARIOS	9132	-1.673,72	
06 / mar	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	800.000,00	
06 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,70	
06 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			884.180,70
07 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-590,68	
07 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-465,96	
07 / mar	SISPAG SALARIOS	1801	-11.778,63	
07 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-128,75	
07 / mar	SISPAG SALARIOS	1801	-97.086,30	

07 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11	
07 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			774.130,49
08 / mar	SISPAG		-10.856,20	
08 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-50.710,55	
08 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-193.464,80	
08 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-39.920,00	
08 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-126.547,20	
08 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-41.760,00	
08 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-184.749,10	
08 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-872,44	
08 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-88.442,00	
08 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-38.647,40	
08 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-30.624,10	
08 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-25.250,00	
08 / mar	SISPAG SALARIOS	1801	-4.570,67	
08 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-7.000,00	
08 / mar	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	250.000,00	
08 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,22	
08 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			180.717,25
11 / mar	SISPAG		-17.746,23	
11 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-64,92	
11 / mar	SISPAG SALARIOS	1801	-1.096,11	
11 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-8.850,14	
11 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-7.200,00	
11 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,19	
11 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			145.760,04
12 / mar	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	318.000,00	
12 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			463.760,04
13 / mar	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	282.000,00	
13 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			745.760,04
14 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-19.000,00	
14 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-750,00	
14 / mar	SISPAG SALARIOS	1801	-8.817,35	
14 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,40	
14 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			717.193,09
15 / mar	SISPAG		-2.200,70	
15 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-11.060,00	
15 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,24	
15 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			703.932,03
18 / mar	SISPAG		-78.120,00	
18 / mar	SISPAG SALARIOS	1801	-2.437,99	
18 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.000,00	
18 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,19	

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D782-FABE-8E0E-0A43.

0041

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D782-FABE-8E0E-0A43.

18 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		618.376,83
19 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		618.376,83
20 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-480.634,74
20 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		5,16
20 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		137.747,25
21 / mar	SISPAG SALARIOS	1801	-1.279,72
21 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
21 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		136.467,55
22 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-880,00
22 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
22 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		135.587,57
25 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		135.587,57
26 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-222,00
26 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
26 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		135.365,58
27 / mar	SISPAG SALARIOS	1801	-17.689,19
27 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,54
27 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		117.676,93
28 / mar	SISPAG		-8.930,63
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-74,00
28 / mar	DI APLICACAO CDB	9026	-95.000,00
28 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,63
28 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		13.675,93
29 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		13.675,93

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		4.708,23
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	13.674,93	
valor total em aplicações automáticas		13.674,93
rendimentos de aplicações automáticas	0,67	
saldo total disponível		8.967,83

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 02/04/2024 09:34:12

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 722 7222, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.italu.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D782-FABE-8E0E-0A43.

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D782-FABE-8E0E-0A43.



Itaú Empresas

Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

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

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

Período: **01/03/2024 à 28/03/2024**

Dados da conta

Dados do extrato

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	112.501,28									
28/03/2024	APLICACAO	95.000,00					99,00			27/03/2029	2024088341119
28/03/2024	SALDO FINAL	208.429,58									

(*) 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	112.501,28	95.000,00	0,00	0,00	928,30	208.429,58	259,18	208.170,40

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

Posição em 28/03/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 29/02/2024	Valor em 28/03/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023181537245	03/07/2024	30/06/2023	464,00	100,00	501,28	505,46	8,93	
2024060667824	27/02/2029	29/02/2024	112.000,00	99,00	112.000,00	112.924,12	0,82	
2024088341119	27/03/2029	28/03/2024	95.000,00	99,00		95.000,00		
	TOTAL		207.464,00		112.501,28	208.429,58		

Extrato de movimentação mensal - CDB-PRE

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

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

Período: **01/03/2024 à 28/03/2024**

Dados da conta

Dados do extrato

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	310.395,88									
28/03/2024	SALDO FINAL	312.839,85									

(*) 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	310.395,88	0,00	0,00	0,00	2.443,97	312.839,85	2.934,16	309.905,69

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

Posição em 28/03/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 29/02/2024	Valor em 28/03/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023272224394	09/04/2024	29/09/2023	73.713,83	5,62	76.984,14	77.598,10	5,26	
2023272224699	09/04/2024	29/09/2023	3.700,00	5,62	3.884,15	3.894,96	5,26	
2023304949708	05/11/2024	31/10/2023	221.932,00	10,89	229.547,59	231.346,79	4,24	
	TOTAL		299.345,83		310.395,88	312.839,85		



047982



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

0061797359097990000026400321090424

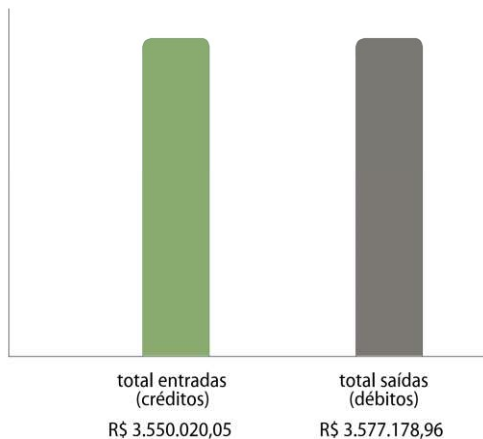
mar 2024

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 29/02/24
R\$ 40.834,84

saldo em 28/03/24
R\$ 13.675,93



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	3.550.020,05
total		3.550.020,05

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	18%	631.140,00
Aplicação em investimentos	3%	95.000,00
Outras saídas	79%	2.851.038,96
total		3.577.178,96

Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	29/02	Saldo anterior			40.834,84
	01/03	Sispag PAG TIT BANCO 03 Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	13.969,39 0,12	4.095,50- 74,00- 9.800,00-	1,01 26.864,45
	04/03	Tar TED 022400 TAR PIX LIQ BOLECODE BKL Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	59,49	54,00- 5,50-	1,00 26.804,96
	05/03	Sispag PAG TIT BANCO 03 Sispag Transf Titularid Sispag Fornecedores Sispag INSTITUTO ESPERA EST TAR PIX BOLECODE BKL	1.900.000,00 5,50	2.381,00- 600.000,00- 32.184,00-	

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rózaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D782-FABE-8E0E-0A43.

0045



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais		1.265.440,50-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.292.245,46
06/03	Sispag PAG TIT BANCO 00		244,17-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		244,17-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		1.985,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		226,58-	
	Sispag Salários		955.059,31-	
	Sispag Salários		1.673,72-	
	Sispag Fornecedores		18.907,28-	
	Sispag Fornecedores		12.000,00-	
	Sispag Fornecedores		6.500,00-	
	Sispag Fornecedores		9.800,00-	
	Sispag Fornecedores		181.465,60-	
	Sispag Fornecedores		3.303,31-	
	Sispag Fornecedores		9.800,00-	
	Sispag Fornecedores		6.857,32-	
	Sispag INSTITUTO ESPERA	800.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	408.065,76		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,70		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			884.179,70
07/03	Sispag Salários		11.778,63-	
	Sispag Tributos		128,75-	
	Sispag Tributos		97.086,30-	
	Sispag Fornecedores		590,68-	
	Sispag Fornecedores		465,96-	
	Res Aplic Aut Mais	110.050,22		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			774.129,48
08/03	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.940,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		2.229,05-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		2.229,05-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		2.229,05-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		2.229,05-	
	Sispag Salários		4.570,67-	
	Sispag Fornecedores		88.442,00-	
	Sispag Fornecedores		39.920,00-	
	Sispag Fornecedores		41.760,00-	
	Sispag Fornecedores		193.464,80-	
	Sispag Fornecedores		50.710,55-	
	Sispag Fornecedores		30.624,10-	
	Sispag Fornecedores		184.749,10-	
	Sispag Fornecedores		38.647,40-	
	Sispag Fornecedores		126.547,20-	
	Sispag Fornecedores		872,44-	
	Sispag Fornecedores		25.250,00-	
	Sispag Fornecedores TED		7.000,00-	
	Sispag INSTITUTO ESPERA	250.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	593.413,23		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,22		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			180.716,25
11/03	Sispag PAG TIT BANCO 00		126,27-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		6.930,12-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.122,00-	
	Sispag PAG TIT 83015753		4.387,32-	
	Sispag PAG TIT 84027932		270,43-	
	Sispag PAG TIT 87026606		2.284,72-	
	Sispag PAG TIT 88020907		2.625,37-	
	Sispag Salários		1.096,11-	
	Sispag Tributos		8.850,14-	
	Sispag Fornecedores		64,92-	
	Sispag Fornecedores TED		7.200,00-	
	Res Aplic Aut Mais	34.957,21		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,19		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			145.759,04

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



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		318.000,00-	1,00 463.759,04
13/03	Sispag INSTITUTO ESPERA Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	282.000,00	282.000,00-	1,00 745.759,04
14/03	Sispag Salários Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	28.566,96 0,40	8.817,35- 750,00- 19.000,00-	1,01 717.192,08
15/03	Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag Fornecedores TED Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	13.260,45 0,24	2.200,70- 11.060,00-	1,00 703.931,63
18/03	Sispag PAG TIT 06782438 Sispag Salários Sispag Fornecedores TED Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	85.555,80 2,19	78.120,00- 2.437,99- 5.000,00-	1,00 618.375,83
19/03	SALDO APLIC AUT MAIS			618.375,83
20/03	Sispag Tributos Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	480.629,58 5,16	480.634,74-	1,00 137.746,25
21/03	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.279,70 0,02	1.279,72-	1,00 136.466,55
22/03	Sispag Fornecedores TED Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	879,98 0,02	880,00-	1,00 135.586,57
25/03	SALDO APLIC AUT MAIS			135.586,57
26/03	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	221,99 0,01	222,00-	1,00 135.364,58
27/03	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	17.688,65 0,54	17.689,19-	1,00 117.675,93
28/03	Sispag PAG TIT BANCO 03 Sispag PAG TIT BANCO 03 Sispag PAG TIT BANCO 03 Sispag PAG TIT BANCO 03 DI Aplicação CDB Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	104.001,00 3,63	2.229,05- 2.229,05- 2.229,05- 2.243,48- 95.000,00- 74,00-	1,00 13.674,95

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



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			13.675,93
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		1.892.599,41	1.865.440,50-	

(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 03/2024

histórico	saldo em 02/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 03/24 R\$
principal	40.833,84	1.865.440,50	0,00	1.892.599,41	13.674,93
bruto	40.835,18	1.865.440,50	66,41	1.892.665,93	13.676,16
líquido	40.834,06	1.865.440,50	14,82	1.892.613,96	13.675,42

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/03	0,00	13.969,39	0,57	0,43	0,02	0,12	26.864,45
04/03	0,00	59,49	0,00	0,00	0,00	0,00	26.804,96
05/03	1.265.440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292.245,46
06/03	0,00	26.804,96	1,79	1,07	0,15	0,57	
06/03	0,00	381.260,80	3,05	2,92	0,00	0,13	884.179,70
07/03	0,00	110.050,22	1,76	1,63	0,02	0,11	774.129,48
08/03	0,00	593.413,23	14,83	13,35	0,26	1,22	180.716,25
11/03	0,00	34.957,21	1,15	0,92	0,04	0,19	145.759,04
12/03	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.759,04
13/03	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.759,04
14/03	0,00	28.566,96	1,65	1,15	0,10	0,40	717.192,08
15/03	0,00	13.260,45	0,88	0,58	0,06	0,24	703.931,63
18/03	0,00	85.555,80	6,41	3,59	0,63	2,19	618.375,83
20/03	0,00	18.375,83	1,69	0,84	0,19	0,66	
20/03	0,00	318.000,00	15,90	11,60	0,93	3,37	
20/03	0,00	144.253,75	5,91	4,49	0,29	1,13	137.746,25
21/03	0,00	1.279,70	0,06	0,04	0,00	0,02	136.466,55
22/03	0,00	879,98	0,05	0,03	0,00	0,02	135.586,57
26/03	0,00	221,99	0,01	0,00	0,00	0,01	135.364,58
27/03	0,00	17.688,65	1,45	0,76	0,15	0,54	117.675,83
28/03	0,00	104.001,00	9,36	4,68	1,05	3,63	13.674,93
total	1.865.440,50	1.892.599,41	66,52	48,08	3,89	14,55	

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

02. Investimentos

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

Meu perfil



INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

BRAGANÇA PAULISTA

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D782-FABE-8E0E-0A43.

0048



Investimentos | CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados

saldo bruto 28/03/24
R\$ 521.269,43

saldo líquido 28/03/24
R\$ 518.076,09

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 28/03/24	saldo líquido R\$ 28/03/24
CDB-DI	30/06/23	03/07/24	464,00	100,00% DI	505,46	497,17
CDB-DI	29/02/24	27/02/29	112.000,00	99,00% DI	112.924,12	112.673,23
CDB-DI	28/03/24	27/03/29	95.000,00	99,00% DI	95.000,00	95.000,00
TOTAL DI			207.464,00		208.429,58	208.170,40
CDB PRE 1	29/09/23	09/04/24	73.713,83	5,62% PERÍODO	77.598,10	76.821,25
CDB PRE 1	29/09/23	09/04/24	3.700,00	5,62% PERÍODO	3.894,96	3.855,97
CDB PRE 1	31/10/23	05/11/24	221.932,00	10,89% PERÍODO	231.346,79	229.228,47
TOTAL PRE			299.345,83		312.839,85	309.905,69
total aplicações financeiras			506.809,83		521.269,43	518.076,09

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	mar 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,83	2,62	12,36	27,28	35,44
IBX (MEDIO)	-0,87	-4,34	24,28	4,75	8,08
IBOVESPA (MEDIO)	-0,84	-4,56	24,88	6,44	9,87
DOLAR COMERCIAL	0,26	3,20	-1,66	5,45	-12,30
POUPANCA	0,53	1,63	7,60	16,54	23,98
IGP-M	-0,47	-0,91	-4,26	-4,10	10,02
IBrX-50 Medio	-1,02	-4,11	23,95	5,07	9,90
IBOVESPA Fechamento	-0,71	-4,53	25,74	6,76	9,84
IBrX-50 Fechamento	-0,81	-4,06	24,88	5,45	9,81
IBX Fechamento	-0,73	-4,29	25,18	5,09	8,02

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

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D782-FABE-8E0E-0A43.

0049

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

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

30
horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento

0300 100 7575

Para todas as localidades

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

SAC 0800 728 0728

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

Ouvidoria 0800 570 0011

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

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

BRAGANÇA PAULISTA

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D782-FABE-8E0E-0A43.

0050

347982 B001A 03/04/2024 VBRE6FW3 G0117 I0347982

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D782-FABE-8E0E-0A43.



EXTRATO BANCÁRIO CONTA MUNICIPAL MATRIZ

MARÇO 2024

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código D782-FABE-8E0E-0A43.

0051

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código D782-FABE-8E0E-0A43.

INSTITUTO ESPERANCA
10.779.749/0005-66

agência
1801

conta corrente
98981-3

saldo disponível em conta

R\$ 0,00

lançamentos período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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

saldo da conta corrente

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

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

atualizado em 02/04/2024 11:37:46

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

INST. ESPERANCA - B.PESTAD
10.779.749/0001-32agência
1801conta corrente
99403-7

saldo disponível em conta

R\$ 10,05

lançamentos período: 01/03/2024 até 31/03/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
29 / fev	SALDO ANTERIOR			10,04
mar#o 2024				
01 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10,04
04 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10,04
05 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10,04
06 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10,04
07 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10,04
08 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10,04
11 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10,04
12 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10,04
13 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10,04
14 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10,04
15 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10,04
18 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10,04
19 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10,04
20 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10,04
21 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10,04
22 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10,04
25 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10,04
26 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10,04
27 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10,04
28 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10,04
29 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10,04

saldo da conta corrente

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

rendimentos de aplicações automáticas	0,01	
saldo total disponível		10,05

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

atualizado em 02/04/2024 11:33:22

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



Itaú Empresas

Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

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

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

Período: **01/03/2024 à 28/03/2024**

Dados da conta

Dados do extrato

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	250.000,00									
28/03/2024	APLICACAO	50.000,00					99,00				
28/03/2024	SALDO FINAL	302.062,77								27/03/2029	2024088342039

(*) 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	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	2.062,77	302.062,77	560,03	301.502,74

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

Posição em 28/03/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 29/02/2024	Valor em 28/03/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024060669372	27/02/2029	29/02/2024	250.000,00	99,00	250.000,00	252.062,77	0,82	
2024088342039	27/03/2029	28/03/2024	50.000,00	99,00	50.000,00	50.000,00		
	TOTAL		300.000,00		250.000,00	302.062,77		



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

0061797359097990000025119121090424

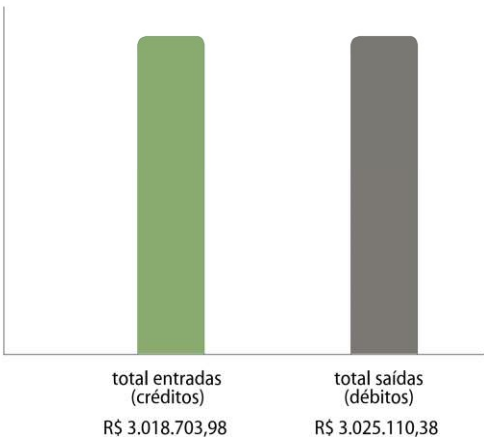
035198

mar 2024

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

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 29/02/24 saldo em 28/03/24
R\$ 27.584,70 R\$ 21.178,30



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	3.018.695,78
Outras entradas	0%	8,20
total		3.018.703,98
saídas (débitos)		
Transferências, DOCs e TEDs	97%	2.950.130,63
Aplicação em investimentos	2%	50.000,00
Outras saídas	1%	24.979,75
total		3.025.110,38

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\$
	29/02	Saldo anterior			27.584,70
	04/03	TED 001.0167.FMS B - D Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.018.695,78	3.018.695,78-	1,00 3.046.279,48
	05/03	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.899.998,95 1,05	1.900.000,00-	1,00 1.146.280,53
	06/03	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	799.999,28 0,72	800.000,00-	1,00 346.281,25
	07/03	SALDO APLIC AUT MAIS			346.281,25

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rózaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D782-FABE-8E0E-0A43.



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	249.999,07		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,93		96.282,18
	SALDO APLIC AUT MAIS			
11/03	SALDO APLIC AUT MAIS			96.282,18
12/03	SALDO APLIC AUT MAIS			96.282,18
13/03	SALDO APLIC AUT MAIS			96.282,18
14/03	Sispag PAG TIT BANCO 03		293,46-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		117,44-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		2.935,90-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		2.763,68-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		2.917,59-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		7.038,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		2.662,81-	
	Sispag Fornecedores		217,35-	
	Res Aplic Aut Mais	18.945,89		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,34		77.336,29
	SALDO APLIC AUT MAIS			
15/03	Sispag PAG TIT BANCO 23		220,07-	1,00
	Res Aplic Aut Mais	220,07		77.116,22
	SALDO APLIC AUT MAIS			
18/03	SALDO APLIC AUT MAIS			77.116,22
19/03	SALDO APLIC AUT MAIS			77.116,22
20/03	Sispag PAG TIT BANCO 00		244,17-	
	Sispag PAG TIT BANCO 42		106,56-	
	Sispag Fornecedores		30,65-	
	Res Aplic Aut Mais	381,36		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		76.734,86
	SALDO APLIC AUT MAIS			
21/03	SALDO APLIC AUT MAIS			76.734,86
22/03	SALDO APLIC AUT MAIS			76.734,86
25/03	SALDO APLIC AUT MAIS			76.734,86
26/03	SALDO APLIC AUT MAIS			76.734,86
27/03	SALDO APLIC AUT MAIS			76.734,86
28/03	Sispag PAG TIT BANCO 00		244,17-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		1.092,40-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		4.095,50-	
	DI Aplicação CDB		50.000,00-	
	Sispag Transf Titularid		130,63-	
	Res Aplic Aut Mais	55.557,56		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,14		21.177,30
	SALDO APLIC AUT MAIS			
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			21.178,30

totalizador de aplicações automáticas

na conta corrente (1)

entrada R\$
(créditos)
3.025.102,18

saída R\$
(débitos)
3.018.695,78-

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

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D782-FABE-8E0E-0A43.

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 03/2024

	histórico	saldo em 02/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 03/24 R\$
principal		27.583,70	3.018.695,78	0,00	3.025.102,18	21.177,30
bruto		27.584,61	3.018.695,78	49,40	3.025.149,34	21.180,45
líquido		27.583,86	3.018.695,78	10,00	3.025.110,38	21.179,26

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
04/03	3.018.695,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046.279,48
05/03	0,00	27.583,70	1,59	1,00	0,13	0,46	
05/03	0,00	1.872.415,25	14,97	14,38	0,00	0,59	1.146.280,53
06/03	0,00	799.999,28	12,79	11,90	0,17	0,72	346.281,25
08/03	0,00	249.999,07	8,24	7,09	0,22	0,93	96.282,18
14/03	0,00	18.945,89	1,26	0,83	0,09	0,34	77.336,29
15/03	0,00	220,07	0,01	0,01	0,00	0,00	77.116,22
20/03	0,00	381,36	0,03	0,01	0,00	0,02	76.734,86
28/03	0,00	55.557,56	8,27	1,65	1,48	5,14	21.177,30
total	3.018.695,78	3.025.102,18	47,16	36,87	2,09	8,20	

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

02. Investimentos

Meu perfil



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

Os investimentos estão adequados ao perfil de investimento da empresa.

Investimentos | CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados

saldo bruto 28/03/24
R\$ 302.062,77saldo líquido 28/03/24
R\$ 301.502,74

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 28/03/24	saldo líquido R\$ 28/03/24
CDB-DI	29/02/24	27/02/29	250.000,00	99,00% DI	252.062,77	251.502,74
CDB-DI	28/03/24	27/03/29	50.000,00	99,00% DI	50.000,00	50.000,00
TOTAL DI			300.000,00		302.062,77	301.502,74
total aplicações financeiras			300.000,00		302.062,77	301.502,74

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

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

Investimentos | Indicadores de mercado

rentabilidade acumulada	mar 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,83	2,62	12,36	27,28	35,44
IBX (MEDIO)	-0,87	-4,34	24,28	4,75	8,08
IBOVESPA (MEDIO)	-0,84	-4,56	24,88	6,44	9,87
DOLAR COMERCIAL	0,26	3,20	-1,66	5,45	-12,30
POUPANCA	0,53	1,63	7,60	16,54	23,98
ICB-M	-0,47	-0,91	-4,26	-4,10	10,07
INSTITUTO ESPERANÇA	-1,02	-4,11	23,95	5,07	9,90
IBX-50 Médio	-0,71	-4,53	25,74	6,76	9,84
IBX-50 Fechamento	-0,81	-4,06	24,88	5,45	9,81
IBX Fechamento	-0,73	-4,29	25,18	5,09	8,02

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D782-FABE-8E0E-0A43.

0055

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 ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

BRAGANÇA PAULISTA

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D782-FABE-8E0E-0A43.

0056

335198 B001A 03/04/2024 VBRE6FW3 G0117 I0335198

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D782-FABE-8E0E-0A43.

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

saldo disponível em conta

R\$ 21.180,73

lançamentos período: 01/03/2024 até 31/03/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
29 / fev	SALDO ANTERIOR			27.584,70
mar#o 2024				
01 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			27.584,70
04 / mar	TED 001.0167.FMS B - D	9120	3.018.695,78	
04 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.046.280,48
05 / mar	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-1.900.000,00	
05 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,05	
05 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.146.281,53
06 / mar	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-800.000,00	
06 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,72	
06 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			346.282,25
07 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			346.282,25
08 / mar	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-250.000,00	
08 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,93	
08 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			96.283,18
11 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			96.283,18
12 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			96.283,18
13 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			96.283,18
14 / mar	SISPAG		-18.728,88	
14 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-217,35	
14 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,34	
14 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			77.337,29
15 / mar	SISPAG		-220,07	
15 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			77.117,22
18 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			77.117,22
19 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			77.117,22
20 / mar	SISPAG		-350,73	
20 / mar	INSTITUTO ESPERANCA CNPJ: 10.779.749/0001-32 CONTRATO GESTÃO 031/2022 BRUNO CRAGOLISTA		-30,65	
20 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	

20 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		76.735,86
21 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		76.735,86
22 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		76.735,86
25 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		76.735,86
26 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		76.735,86
27 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		76.735,86
28 / mar	SISPAG		-5.432,07
28 / mar	DI APLICACAO CDB	9953	-50.000,00
28 / mar	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-130,63
28 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		5,14
28 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		21.178,30
29 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		21.178,30
29 / mar	SALDO DO DIA		1,00

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	21.177,30	
valor total em aplica#es automáticas		21.177,30
rendimentos de aplica#es automáticas	2,43	
saldo total disponível		21.180,73

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 02/04/2024 11:36:40

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

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D782-FABE-8E0E-0A43.

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D782-FABE-8E0E-0A43.



FONTE FEDERAL

MARÇO 2024



DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

FILIAL

MARÇO 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 026
De – 01/03/2024 A – 31/03/2024

4 - Número	6 – Favorecido Despesa Gerenciais e Administrativas	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
			8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	Tarifa Bancária	-	Tarifa Bancária	-	04/03/2024	mar/24	R\$ 606,84
						Total	R\$ 606,84



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 26

De – 01/03/2024 A – 31/03/2024

4 - Número	5 - Função/Despesa/ Especialidade Médicos	Unidade de Atendimento	6 – Favorecido NF SERVIÇOS MÉDICOS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	Profissional Médico	Horas Realizadas	8- Documentos			9– Pagamentos		10– Valor Pago
							8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	Valor Hora	
1	Médico Generalista	Água Comprida	A.C.M. Navarro - Clínica Médica LTDA	36.099.512/0001-02	Arthur Chiovatto Moraes Navar	32,00	NF	25	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$ 3.423,65
2	Médico Generalista	Água Comprida	A.C.M. Navarro - Clínica Médica LTDA	36.099.512/0001-02	Arthur Chiovatto Moraes Navar	107,00	NF	24	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$ 10.544,04
3	Médico Generalista	Cobertura	AIR Serviços Anestesiologia S/S	07.146.416/0001-61	Rafael Ferreira da Silva	52,00	NF	102	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$ 5.124,21
4	Médico Generalista	Cobertura	AIR Serviços Anestesiologia S/S	07.146.416/0001-61	Rafael Ferreira da Silva	12,00	NF	103	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$ 1.283,87
5	Médico Generalista	ESF Vila David I e II	Antonio Felipe Neto Serviços Médicos LTDA	38.302.829/0001-11	Antonio Felipe da Silva Neto	104,00	NF	17	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$ 10.920,00
6	Médico Generalista	ESF Vila David I e II	Antonio Felipe Neto Serviços Médicos LTDA	38.302.829/0001-11	Antonio Felipe da Silva Neto	28,00	NF	18	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$ 3.192,00
7	Médico Generalista	ESF Parque 1	APP Serviços Médicos LTDA	48.138.912/0001-50	Arelys Perez Perez	4,00	NF	42	fev-24	22/03/2024	114,00	R\$ 456,00
8	Médico Generalista	ESF Casa Jesus	APP Serviços Médicos LTDA	48.138.912/0001-50	Arelys Perez Perez	16,00	NF	37	fev-24	22/03/2024	105,00	R\$ 1.680,00
9	Médico Generalista	Vila Aparecida	APP Serviços Médicos LTDA	48.138.912/0001-50	Arelys Perez Perez	78,00	NF	40	fev-24	22/03/2024	105,00	R\$ 8.190,00
10	Médico Generalista	Vila Aparecida	APP Serviços Médicos LTDA	48.138.912/0001-50	Arelys Perez Perez	11,00	NF	40	fev-24	22/03/2024	114,00	R\$ 1.254,00
11	Médica Generalista	ESF Parque 1	APP Serviços Médicos LTDA	48.138.912/0001-50	Arelys Perez Perez	8,00	NF	41	fev-24	22/03/2024	105,00	R\$ 840,00
12	Médica Generalista	ESF Planejada II	APP Serviços Médicos LTDA	48.138.912/0001-50	Arelys Perez Perez	18,50	NF	39	fev-24	22/03/2024	114,00	R\$ 2.109,00
13	Médica Generalista	ESF Planejada II	APP Serviços Médicos LTDA	48.138.912/0001-50	Arelys Perez Perez	37,00	NF	38	fev-24	22/03/2024	105,00	R\$ 3.885,00
14	Médica Generalista	ESF Nilda Coli	Athanasio & Silva Serviços Médicos LTDA	35.603.929/0001-90	Andressa Mara Athanasio	32,00	NF	40	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$ 3.648,00
15	Médica Generalista	ESF Nilda Coli	Athanasio & Silva Serviços Médicos LTDA	35.603.929/0001-90	Andressa Mara Athanasio	116,00	NF	39	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$ 12.180,00
16	Médica Generalista	Cobertura	Borges Harfuch Serviços Médicos LTDA	46.601.190/0001-01	Thaynara pereira Borges	24,00	NF	25	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$ 2.736,00
17	Médica Generalista	Cobertura	Borges Harfuch Serviços Médicos LTDA	46.601.190/0001-01	Thaynara pereira Borges	76,00	NF	24	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$ 7.980,00
19	Médica Generalista	ESF PEDRO MEGALO	BRAG VIDA SERVIÇOS MEDICOS	09.208.007/0001-78	CINTHIA MARIA CATALANO	12,00	NF	1051	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$ 1.283,87
20	Médica Generalista	ESF PEDRO MEGALO	BRAG VIDA SERVIÇOS MEDICOS	09.208.007/0001-78	CINTHIA MARIA CATALANO	36,00	NF	1051	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$ 3.547,53
21	Médica Generalista	ESF CDHU	Brienze LTDA	51.069.454/0001-50	Leticia Rulli Brienze	8,50	NF	18	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$ 892,50
22	Médica Generalista	Cobertura	Bruno Briguenti Campanha LTDA	49.350.576/0001-78	Bruno Briguenti Campanha	8,00	NF	32	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$ 912,00
23	Médica Generalista	Cobertura	Bruno Briguenti Campanha LTDA	49.350.576/0001-78	Bruno Briguenti Campanha	16,00	NF	31	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$ 1.680,00
24	Médica Generalista	Pedro Megale	Bruno Briguenti Campanha LTDA	49.350.576/0001-78	Bruno Briguenti Campanha	28,00	NF	30	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$ 2.940,00
25	Clinico Geral	EAP Santa Luzia	Bruno Kenzi Ito Clinica Médica	20.399.864/0001-35	Bruno Kenzi Ito	8,00	NF	520	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$ 912,00
26	Clinico Geral	EAP Santa Luzia	Bruno Kenzi Ito Clinica Médica	20.399.864/0001-35	Bruno Kenzi Ito	32,00	NF	519	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$ 3.360,00
27	Clinico Geral	Cobertura	Caroline Poli Grangeiro LTDA	48.723.828/0001-02	Caroline Poli Grangeiro	72,00	NF	25	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$ 7.560,00
28	Clinico Geral	Cobertura	Caroline Poli Grangeiro LTDA	48.723.828/0001-02	Caroline Poli Grangeiro	16,00	NF	26	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$ 1.824,00
29	Clínico Geral	Unidade CSI	Clinica Médica Dra. Nehama Freund LTDA - ME	06.197.471/0001-18	Nehama Freund	16,00	NF	10	fev-24	21/03/2024	105,00	R\$ 1.576,68
30	Clinico Geral	Unidade CSI	Clinica Médica Dra. Nehama Freund LTDA - ME	06.197.471/0001-18	Nehama Freund	8,00	NF	11	fev-24	21/03/2024	114,00	R\$ 855,91
31	Médico G.O	EAP Vila Aparecida	Clinica Médica Santa Clara S/S.	07.059.670/0001-22	Marco Antonio de Carvalho	4,00	NF	231	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$ 427,96
32	Médico G.O	UBS Santa Luzia	Clinica Médica Santa Clara S/S.	07.059.670/0001-22	Marco Antonio de Carvalho	4,00	NF	233	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$ 427,96
33	Médico G.O	UBS Toró I / Toró II	Clinica Médica Santa Clara S/S.	07.059.670/0001-22	Marco Antonio de Carvalho	8,00	NF	224	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$ 855,91
34	Médico G.O	Centro de Saúde	Clinica Médica Santa Clara S/S.	07.059.670/0001-22	Marco Antonio de Carvalho	40,00	NF	219	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$ 3.941,70
35	Médico G.O	ESF Pedro Megale	Clinica Médica Santa Clara S/S.	07.059.670/0001-22	Marco Antonio de Carvalho	4,00	NF	232	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$ 427,96
36	Médico G.O	EAP Vila Aparecida	Clinica Médica Santa Clara S/S.	07.059.670/0001-22	Marco Antonio de Carvalho	8,00	NF	225	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$ 788,34
37	Médico G.O	UBS Santa Luzia	Clinica Médica Santa Clara S/S.	07.059.670/0001-22	Marco Antonio de Carvalho	8,00	NF	221	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$ 788,34
38	Médico G.O	UBS Toró I / Toró II	Clinica Médica Santa Clara S/S.	07.059.670/0001-22	Marco Antonio de Carvalho	20,00	NF	223	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$ 1.970,85

39	Médico G.O	Centro de Saúde	Clinica Médica Santa Clara S/S.	07.059.670/0001-22	Marco Antonio de Carvalho	12,00	NF	220	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$	1.283,87
40	Médico G.O	ESF Pedro Megale	Clinica Médica Santa Clara S/S.	07.059.670/0001-22	Marco Antonio de Carvalho	40,00	NF	227	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	3.941,70
41	Médico Generalista	UBS Vila Aparecida	Curam Domi Life Care LTDA	44.108.323/0001-79	Cristiano Castro de Carvalho	12,00	NF	45	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$	1.368,00
42	Médico Generalista	Unidade Móvel	Curam Domi Life Care LTDA	44.108.323/0001-79	Cristiano Castro de Carvalho	32,00	NF	43	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$	3.648,00
43	Médico Generalista	UBS Vila Aparecida	Curam Domi Life Care LTDA	44.108.323/0001-79	Cristiano Castro de Carvalho	28,00	NF	44	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	2.940,00
44	Médico Generalista	Unidade Móvel	Curam Domi Life Care LTDA	44.108.323/0001-79	Cristiano Castro de Carvalho	112,00	NF	42	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	13.760,00
45	Médico Generalista	Vila Aparecida	Debora Guimarães Cunha Serviços Médicos LTD	49.711.825/0001-03	Debora guimarães Cunha	20,00	NF	16	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$	2.280,00
46	Médico Generalista	Vila Aparecida	Debora Guimarães Cunha Serviços Médicos LTD	49.711.825/0001-03	Debora guimarães Cunha	68,00	NF	15	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	7.140,00
47	Médico Generalista	USF Aguas Claras	Del Guerra Med LTDA - ME	22.854.200/0001-44	Bruno Francani Rocha Del Guerra	16,00	NF	380	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$	1.711,82
48	Médico Generalista	USF Aguas Claras	Del Guerra Med LTDA - ME	22.854.200/0001-44	Bruno Francani Rocha Del Guerra	52,00	NF	379	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	5.124,21
49	Médico Generalista	EAP Morro Grande	DR Jean Marques LTDA	51.806.103/0001-84	Jean Marques Cruz de Souza	91,00	NF	15	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	9.555,00
50	Médico Generalista	EAP Morro Grande	DR Jean Marques LTDA	51.806.103/0001-84	Jean Marques Cruz de Souza	32,00	NF	16	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$	3.648,00
51	Médico Generalista	COBERTURA	DR Jean Marques LTDA	51.806.103/0001-84	Jean Marques Cruz de Souza	28,00	NF	17	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	2.940,00
53	Médica Generalista	Coordenadora	Dra Danielle Favilla Mendonca Serviços Médicos	45.453.729/0001-51	Danielle Favilla Mendonca	32,00	NF	39	fev-24	21/03/2024	114,00	R\$	5.211,36
54	Médica Generalista	Coordenadora	Dra Danielle Favilla Mendonca Serviços Médicos	45.453.729/0001-51	Danielle Favilla Mendonca	116,00	NF	38	fev-24	21/03/2024	105,00	R\$	19.200,00
55	Médico Pediatra	ESF Toró I / Toró II	Edison Piovesan EIRELI	35.852.194/0001-38	Edison Piovesan	56,00	NF	22	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	5.880,00
56	Médico Pediatra	Cobertura	Edison Piovesan EIRELI	35.852.194/0001-38	Edison Piovesan	16,00	NF	26	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	1.680,00
57	Médica Generalista	ESF V Bianchi	Edison Piovesan EIRELI	35.852.194/0001-38	Edison Piovesan	4,00	NF	25	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$	456,00
58	Médico Pediatra	ESF Toró I / Toró II	Edison Piovesan EIRELI	35.852.194/0001-38	Edison Piovesan	12,00	NF	23	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$	1.368,00
59	Médico Pediatra	Cobertura	Edison Piovesan EIRELI	35.852.194/0001-38	Edison Piovesan	12,00	NF	27	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$	1.368,00
60	Médica Generalista	ESF V Bianchi	Edison Piovesan EIRELI	35.852.194/0001-38	Edison Piovesan	8,00	NF	24	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	840,00
61	Médico Generalista	ESF Planejada II	Elizabeth Mercedes Garcia Gonzales LTDA	50.180.283/0001-79	Elizabeth Mercedes Garcia Gonz	16,00	NF	52	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$	1.824,00
62	Médico Generalista	ESF Planejada II	Elizabeth Mercedes Garcia Gonzales LTDA	50.180.283/0001-79	Elizabeth Mercedes Garcia Gonz	68,00	NF	51	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	7.140,00
63	Médico Generalista	VI Aparecida	Fernanda Domingues Serviços Médicos Ltda	48.849.878/0001-22	Fernanda Aparecida Domingues	4,00	NF	34	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$	456,00
64	Médico Generalista	Cobertura	Fernanda Domingues Serviços Médicos Ltda	48.849.878/0001-22	Fernanda Aparecida Domingues	8,00	NF	32	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	840,00
65	Médico Generalista	Santa Luzia	Fernanda Domingues Serviços Médicos Ltda	48.849.878/0001-22	Fernanda Aparecida Domingues	8,00	NF	38	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$	912,00
66	Médica Generalista	UBS VI Mota	Fernanda Domingues Serviços Médicos Ltda	48.849.878/0001-22	Fernanda Aparecida Domingues	8,00	NF	36	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$	912,00
67	Médica Generalista	UBS VI Mota	Fernanda Domingues Serviços Médicos Ltda	48.849.878/0001-22	Fernanda Aparecida Domingues	16,00	NF	35	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	1.680,00
69	Médico Generalista	VI Aparecida	Fernanda Domingues Serviços Médicos Ltda	48.849.878/0001-22	Fernanda Aparecida Domingues	20,00	NF	40	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	2.100,00
70	Médico Generalista	Santa Luzia	Fernanda Domingues Serviços Médicos Ltda	48.849.878/0001-22	Fernanda Aparecida Domingues	44,00	NF	39	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	4.620,00
71	Médico Generalista	ESF Cas de Jesus	Gabriela Bosio Alexandre	49.532.141/0001-44	Gabriela Bosio Alexandre	8,00	NF	37	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$	912,00
72	Médico Generalista	ESF Cas de Jesus	Gabriela Bosio Alexandre	49.532.141/0001-44	Gabriela Bosio Alexandre	16,00	NF	36	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	1.680,00
73	Médico Generalista	ESF Toró I / Toró II	Gabriela Bosio Alexandre	49.532.141/0001-44	Gabriela Bosio Alexandre	12,00	NF	35	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$	1.368,00
74	Médico Generalista	ESF Toró I / Toró II	Gabriela Bosio Alexandre	49.532.141/0001-44	Gabriela Bosio Alexandre	32,00	NF	34	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	3.360,00
75	Médico Generalista	ESF Casa de Jesus	Gabrielle Sanches Martin Serviços Médicos LTD,	49.004.601/0001-61	Gabrielle Sanches Martin	100,00	NF	15	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	9.854,25
76	Médico Generalista	ESF Casa de Jesus	Gabrielle Sanches Martin Serviços Médicos LTD,	49.004.601/0001-61	Gabrielle Sanches Martin	32,00	NF	17	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$	3.423,65
77	Médica Generalista	ESF Vila Motta	Glauca Oliveira Silva LTDA	46.851.942/0001-84	Glauca Oliveira Silva	20,00	NF	84	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$	2.280,00
78	Médica Generalista	Vila David	Glauca Oliveira Silva LTDA	46.851.942/0001-84	Glauca Oliveira Silva	12,00	NF	83	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$	1.368,00
79	Médica Generalista	Vila David	Glauca Oliveira Silva LTDA	46.851.942/0001-84	Glauca Oliveira Silva	12,00	NF	82	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	1.260,00
80	Médica Generalista	Cobertura	Glauca Oliveira Silva LTDA	46.851.942/0001-84	Glauca Oliveira Silva	4,00	NF	81	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	420,00
81	Médica Generalista	ESF Vila Motta	Glauca Oliveira Silva LTDA	46.851.942/0001-84	Glauca Oliveira Silva	20,00	NF	79	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	2.100,00
82	Médico Psiquiatra	Matriciador de Psqu	I. Centelhas Serviços Médicos LTDA.	17.777.507/0001-59	Ivan Rodrigo Cianfarani Centelh	44,00	NF	555	fev-24	22/03/2024	105,00	R\$	4.335,87
83	Médico Psiquiatra	Matriciador de Psqu	I. Centelhas Serviços Médicos LTDA.	17.777.507/0001-59	Ivan Rodrigo Cianfarani Centelh	12,00	NF	556	fev-24	22/03/2024	114,00	R\$	1.283,87
84	Médica Generalista	ESF TORO	IC Saúde LTDA	49.686.456/0001-46	Isabel Chaltein Thomazella Ribe	48,00	NF	40	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	5.040,00
85	Médica Generalista	EAP Centro de Saúde	IC Saúde LTDA	49.686.456/0001-46	Isabel Chaltein Thomazella Ribe	40,00	NF	39	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	4.200,00
86	Médico Generalista	Cobertura	IC Saúde LTDA	49.686.456/0001-46	Isabel Chaltein Thomazella Ribe	8,00	NF	41	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	840,00
88	Médica Generalista	ESF Águas Claras	Igor Peres Vergos LTDA	51.163.420/0001-20	Igor Peres Vergos	32,00	NF	20	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$	3.648,00
89	Médica Generalista	ESF Águas Claras	Igor Peres Vergos LTDA	51.163.420/0001-20	Igor Peres Vergos	116,00	NF	19	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	12.180,00
90	Médico Generalista	ESF SÃO MIGUEL	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	Fabiana Hernandez	8,00	NF	981	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$	855,91
91	Médico Generalista	ESF SÃO MIGUEL	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	Fabiana Hernandez	40,00	NF	980	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	3.941,70

93	Médico Generalista	EAP BIRIÇA	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	Edmar P Soares	32,00	NF	978	fev-24	22/03/2024	114,00	R\$	3.423,65
94	Médico Generalista	EAP BIRIÇA	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	Edmar P Soares	91,00	NF	977	fev-24	22/03/2024	105,00	R\$	8.967,37
95	Médico Generalista	ESF Henedina Cortez	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	Bruna Cavichia	102,80	NF	982	fev-24	22/03/2024	105,00	R\$	10.130,17
96	Médico Generalista	ESF Henedina Cortez	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	Bruna Cavichia	32,00	NF	983	fev-24	22/03/2024	114,00	R\$	3.423,65
97	Médico Generalista	Cobertura	JL Breta Servicos Medicos LTDA	45.245.352/0001-45	JOYCE LORRAYNE MOURA BRET	12,00	NF	16	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	1.260,00
100	Médico Generalista	Cobertura	JL Breta Servicos Medicos LTDA	45.245.352/0001-45	JOYCE LORRAYNE MOURA BRET	116,00	NF	17	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	12.180,00
101	Médico Generalista	Cobertura	JL Breta Servicos Medicos LTDA	45.245.352/0001-45	JOYCE LORRAYNE MOURA BRET	28,00	NF	18	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$	3.192,00
102	Médica Generalista	PAD	LILIANO AMBROZIO CLINICA MEDICA LTD	50.753.796/0001-21	LILIANO SILVEIRA AMBROZIO	64,00	NF	16	fev-24	22/03/2024	105,00	R\$	6.720,00
103	Médica Generalista	AGUAS CLARAS	LILIANO AMBROZIO CLINICA MEDICA LTD	50.753.796/0001-21	LILIANO SILVEIRA AMBROZIO	52,00	NF	18	fev-24	22/03/2024	105,00	R\$	5.460,00
104	Médica Generalista	AGUAS CLARAS	LILIANO AMBROZIO CLINICA MEDICA LTD	50.753.796/0001-21	LILIANO SILVEIRA AMBROZIO	16,00	NF	19	fev-24	22/03/2024	114,00	R\$	1.824,00
105	Médica Generalista	PAD	LILIANO AMBROZIO CLINICA MEDICA LTD	50.753.796/0001-21	LILIANO SILVEIRA AMBROZIO	16,00	NF	17	fev-24	22/03/2024	114,00	R\$	1.824,00
106	Médico Generalista	ESF Vila Bianchi	Lima Andrade Serviços Médicos LTDA	51.134.090/0001-44	Raiany Lima Andrade	116,00	NF	9	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	11.430,93
107	Médico Generalista	ESF Vila Bianchi	Lima Andrade Serviços Médicos LTDA	51.134.090/0001-44	Raiany Lima Andrade	32,00	NF	10	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$	3.423,65
108	Médica Generalista	PAD	Lucimara Ribeiro Pratscher Clinica Médica	20.524.509/0001-40	Lucimara Ribeiro Pratscher	52,00	NF	16	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	5.460,00
109	Médica Generalista	PAD	Lucimara Ribeiro Pratscher Clinica Médica	20.524.509/0001-40	Lucimara Ribeiro Pratscher	16,00	NF	17	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$	1.824,00
110	Médico Generalista	USB Cidade Jardim	Luiza Conti Assistencia Médica LTDA	50.934.325/0001-10	Luiza Mendes de Oliveira Conti	108,00	NF	12	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	11.340,00
111	Médico Generalista	USB Cidade Jardim	Luiza Conti Assistencia Médica LTDA	50.934.325/0001-10	Luiza Mendes de Oliveira Conti	32,00	NF	13	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$	3.648,00
112	Médica Generalista	ESF Vila David I e II	Macedo Vieira Serviços Médicos LTDA	41.576.967/0001-01	Pamela Carolina de Macedo Vie	112,00	NF	25	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	11.760,00
113	Médica Generalista	ESF Vila David I e II	Macedo Vieira Serviços Médicos LTDA	41.576.967/0001-01	Pamela Carolina de Macedo Vie	28,00	NF	26	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$	3.192,00
115	Médica Generalista	ESF ÁGUAS CLARA	MARIA CARIDAD BOSH ASPIRO LTDA	53.287.532/0001-18	Maria Caridad Bosh Aspir	16,00	NF	12	fev-24	21/03/2024	114,00	R\$	1.824,00
116	Médica Generalista	ESF ÁGUAS CLARA	MARIA CARIDAD BOSH ASPIRO LTDA	53.287.532/0001-18	Maria Caridad Bosh Aspir	24,00	NF	11	fev-24	21/03/2024	105,00	R\$	2.520,00
117	Médica Generalista	Santa Luzia	MESSANA & OLIVEIRA LTDA - ME	06.537.538/0001-16	Mariana Finamor Oliveira	16,00	NF	188	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$	1.711,82
118	Médica Generalista	Santa Luzia	MESSANA & OLIVEIRA LTDA - ME	06.537.538/0001-16	Mariana Finamor Oliveira	48,50	NF	187	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	4.779,30
120	Médica Generalista	Cobertura	MESSANA & OLIVEIRA LTDA - ME	06.537.538/0001-16	Mariana Finamor Oliveira	4,00	NF	186	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$	427,96
121	Médica Generalista	Cobertura	MESSANA & OLIVEIRA LTDA - ME	06.537.538/0001-16	Mariana Finamor Oliveira	46,50	NF	185	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	4.582,21
122	Médica Generalista	Vila Aparecida	MFL Funck Saude LTDA	44.783.276/0001-69	Marilia Funck de Lima	72,00	NF	12	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	7.560,00
123	Médico Pediatra	ESF águas Claras	Miquelina Lucia Santarsiere Etchebehere EIRELI	36.720.329/0001-74	Miquelina Lucia Santarsiere Etch	16,00	NF	13	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$	1.824,00
124	Médico Pediatra	ESF águas Claras	Miquelina Lucia Santarsiere Etchebehere EIRELI	36.720.329/0001-74	Miquelina Lucia Santarsiere Etch	54,00	NF	12	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	5.670,00
125	Médica Generalista	EAP Santa Luzia	Miryan Das Gracias Serviços Médicos LTDA	39.248.305/0001-52	Miryan Aparecida Das Gracias	108,00	NF	10	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	11.340,00
126	Médica Generalista	EAP Santa Luzia	Miryan Das Gracias Serviços Médicos LTDA	39.248.305/0001-52	Miryan Aparecida Das Gracias	32,00	NF	11	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$	3.648,00
127	Médica Generalista	ESF Planejada II	MLC consultoria Médica LTDA	48.976.095/0001-00	Maria Luiza Cordeiro Campos	32,00	NF	35	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$	3.648,00
128	Médica Generalista	ESF Hipica Jaguari	MLC consultoria Médica LTDA	48.976.095/0001-00	Maria Luiza Cordeiro Campos	12,00	NF	34	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$	1.368,00
129	Médica Generalista	ESF Planejada II	MLC consultoria Médica LTDA	48.976.095/0001-00	Maria Luiza Cordeiro Campos	103,00	NF	37	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	10.815,00
130	Médica Generalista	ESF Hipica Jaguari	MLC consultoria Médica LTDA	48.976.095/0001-00	Maria Luiza Cordeiro Campos	28,00	NF	36	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	2.940,00
131	Medica Go	Centro Saúde	Montenegro Matos Clinica Médica Eireli	31.697.086/0001-87	Giovanna Montenegro	8,00	NF	37	fev/24	20/03/2024	105	R\$	788,34
132	Medica Go	Centro Saúde	Montenegro Matos Clinica Médica Eireli	31.697.086/0001-87	Giovanna Montenegro	8,00	NF	39	fev/24	20/03/2024	114	R\$	855,91
133	Clinico Geral	ESF São Miguel	MVM Costa Cunha Servicos Medicos LTDA	52.604.658/0001-06	Dra Maria Vitoria Mamede Cost	8,00	NF	14	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$	912,00
134	Clinico Geral	Vila Motta	MVM Costa Cunha Servicos Medicos LTDA	52.604.658/0001-06	Dra Maria Vitoria Mamede Cost	8,00	NF	16	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$	912,00
135	Clinico Geral	Vila Motta	MVM Costa Cunha Servicos Medicos LTDA	52.604.658/0001-06	Dra Maria Vitoria Mamede Cost	20,00	NF	15	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	2.100,00
136	Clinico Geral	ESF São Miguel	MVM Costa Cunha Servicos Medicos LTDA	52.604.658/0001-06	Dra Maria Vitoria Mamede Cost	32,00	NF	13	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	3.360,00
138	Médica Generalista	EAP Santa Luzia	N H S De Araujo Serviços Médicos LTDA	35.901.621/0001-20	Naraina Hog Sing	52,00	NF	14	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	5.124,21
139	Médica Generalista	EAP Santa Luzia	N H S De Araujo Serviços Médicos LTDA	35.901.621/0001-20	Naraina Hog Sing	12,00	NF	15	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$	1.283,87
140	Médico Generalista	EAP Vila Davi	Neves Maia Atividades Medicas LTDA	48.838.848/0001-10	Anna Luisa Neves	4,00	NF	38	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$	456,00
141	Médico Generalista	Cobertura	Neves Maia Atividades Medicas LTDA	48.838.848/0001-10	Anna Luisa Neves	4,00	NF	34	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$	456,00
142	Médico Generalista	ESF São Lourenço	Neves Maia Atividades Medicas LTDA	48.838.848/0001-10	Anna Luisa Neves	20,00	NF	36	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$	2.280,00
143	Médico Generalista	Cobertura	Neves Maia Atividades Medicas LTDA	48.838.848/0001-10	Anna Luisa Neves	24,00	NF	33	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	2.520,00
144	Médico Generalista	EAP Vila Davi	Neves Maia Atividades Medicas LTDA	48.838.848/0001-10	Anna Luisa Neves	32,00	NF	37	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	3.360,00
145	Médico Generalista	ESF São Lourenço	Neves Maia Atividades Medicas LTDA	48.838.848/0001-10	Anna Luisa Neves	60,00	NF	35	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	6.300,00
146	Médica Generalista	ESF Parque 1	Othon Cezar de Barros Giroto LTDA	50.981.582/0001-02	Othon Cezar de Barros Giroto	84,00	NF	15	fev-24	21/03/2024	105,00	R\$	8.820,00
147	Médica Generalista	ESF Pq dos Estados	Othon Cezar de Barros Giroto LTDA	50.981.582/0001-02	Othon Cezar de Barros Giroto	32,00	NF	16	fev-24	21/03/2024	114,00	R\$	3.648,00

148	Médica Generalista	Cobertura	Othon Cezar de Barros Giroto LTDA	50.981.582/0001-02	Othon Cezar de Barros Giroto	8,00	NF	13	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	840,00
150	Clínica Médica	Arara dos Mori	Pamplona Health Serviços Médicos	16.953.830//0001-73	Daian Alberto	14,00	NF	606	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$	1.497,85
151	Clínica Médica	Arara dos Mori	Pamplona Health Serviços Médicos	16.953.830//0001-73	Daian Alberto	55,00	NF	605	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	5.419,83
152	Médica Generalista	ESF Pedro Megale	Perri & Ferreira Serviços Medicos LTDA	32.249.821/0001-52	Renata Perri Soares Ferreira	8,00	NF	315	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$	912,00
153	Médica Generalista	ESF Pedro Megale	Perri & Ferreira Serviços Medicos LTDA	32.249.821/0001-52	Renata Perri Soares Ferreira	32,00	NF	314	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	3.360,00
154	Médico Psiquiatra	Madriador de Psqu	Polimedi Medicina Especializada S/S	38.650.712/0001-29	Pedro Lautenschilager Teixeira	12,00	NF	197	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$	1.283,87
155	Médico Psiquiatra	Madriador de Psqu	Polimedi Medicina Especializada S/S	38.650.712/0001-29	Pedro Lautenschilager Teixeira	32,00	NF	196	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	3.153,36
157	Médico Generalista	USF JD DAS ÁGUAS	PRIDECARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.141.463/0001-08	DAYANA HERNANDEZ LEME	32,00	NF	15	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$	3.648,00
158	Médica Generalista	São Francisco	Proven Serviços Médicos LTDA	43.399.863/0001-96	Sandra	12,00	NF	45	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	1.182,51
159	Médica Generalista	ESF Vila Davi	Proven Serviços Médicos LTDA	43.399.863/0001-96	Sandra	5,00	NF	48	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$	534,94
160	Médica Generalista	ESF Aguas Claras	Proven Serviços Médicos LTDA	43.399.863/0001-96	Sandra	5,00	NF	50	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$	534,94
161	Médica Generalista	ESF Cidade Jardim	Proven Serviços Médicos LTDA	43.399.863/0001-96	Sandra	4,00	NF	52	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$	427,96
162	Médica Generalista	ESF Vila Davi	Proven Serviços Médicos LTDA	43.399.863/0001-96	Sandra	10,00	NF	47	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	985,42
163	Médica Generalista	ESF Aguas Claras	Proven Serviços Médicos LTDA	43.399.863/0001-96	Sandra	20,00	NF	49	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	1.970,85
164	Médica Generalista	ESF Cidade Jardim	Proven Serviços Médicos LTDA	43.399.863/0001-96	Sandra	20,00	NF	51	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	1.970,85
165	Médico Generalista	ESF Toró I / Toró II	Ramos Frederighi Serviços Médicos LTDA	47.718.040/0001-37	Thiago Renan Ramos Frederighi	116,00	NF	33	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	12.180,00
166	Médico Generalista	ESF Toró I / Toró II	Ramos Frederighi Serviços Médicos LTDA	47.718.040/0001-37	Thiago Renan Ramos Frederighi	32,00	NF	32	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$	3.648,00
167	Médica Generalista	ESF Hipica Jaguari	RENATA CARDOSO SPAKAUSKAS SERVICOS MED	51.112.420/0001-09	Renata Cardoso Spakauskas	16,00	NF	19	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	1.680,00
168	Médica Generalista	Cobertura	RENATA CARDOSO SPAKAUSKAS SERVICOS MED	51.112.420/0001-09	Renata Cardoso Spakauskas	44,00	NF	21	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	4.620,00
169	Médica Generalista	ESF Hipica Jaguari	RENATA CARDOSO SPAKAUSKAS SERVICOS MED	51.112.420/0001-09	Renata Cardoso Spakauskas	8,00	NF	20	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$	912,00
170	Médica Generalista	Cobertura	RENATA CARDOSO SPAKAUSKAS SERVICOS MED	51.112.420/0001-09	Renata Cardoso Spakauskas	11,00	NF	2	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$	1.254,00
171	Médica Generalista	ESF Planejada II	RMS Serviços Medicos	49.486.114/0001-82	Rafael Maior Simonato	16,00	NF	28	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$	1.824,00
172	Médica Generalista	ESF Planejada II	RMS Serviços Medicos	49.486.114/0001-82	Rafael Maior Simonato	52,00	NF	27	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	5.460,00
173	Médico Generalista	ESF Mão dos Homen	RS Assistencia Medica LTDA	50.165.999/0001-05	Rayssa Sperandio da Rosa	24,00	NF	19	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$	2.736,00
174	Médico Generalista	ESF Mão dos Homen	RS Assistencia Medica LTDA	50.165.999/0001-05	Rayssa Sperandio da Rosa	99,00	NF	18	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	10.395,00
175	Médica Pediatra	EAP Santa Luzia	Salutis Braganca Serviços Médicos Hospitalares	42.600.671/0001-33	Bruna Jovino	8,00	NF	97	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$	912,00
176	Médica Pediatra	EAP Santa Luzia	Salutis Braganca Serviços Médicos Hospitalares	42.600.671/0001-33	Bruna Jovino	20,00	NF	96	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	2.100,00
177	Médica Pediatra	ESF Aágua Comprida	Salutis Braganca Serviços Médicos Hospitalares	42.600.671/0001-33	Bruna Jovino	24,00	NF	91	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	2.520,00
178	Médica Pediatra	ESF Aágua Comprida	Salutis Braganca Serviços Médicos Hospitalares	42.600.671/0001-33	Bruna Jovino	8,00	NF	92	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$	912,00
179	Médica Pediatra	ESF Henedina Cortez	Salutis Braganca Serviços Médicos Hospitalares	42.600.671/0001-33	Bruna Jovino	8,00	NF	99	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	840,00
180	Médico Pediatra	ESF Henedina Cortez	Salutis Braganca Serviços Médicos Hospitalares	42.600.671/0001-33	Guilherme Duccigne Moreira	8,00	NF	105	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$	912,00
181	Médica Pediatra	ESF Henedina Cortez	Salutis Braganca Serviços Médicos Hospitalares	42.600.671/0001-33	Bruna Jovino	4,00	NF	100	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$	456,00
182	Médico Pediatra	ESF Henedina Cortez	Salutis Braganca Serviços Médicos Hospitalares	42.600.671/0001-33	Guilherme Duccigne Moreira	16,00	NF	104	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	1.680,00
183	Médica Pediatra	ESF Planejada 1	Salutis Braganca Serviços Médicos Hospitalares	42.600.671/0001-33	Bruna Jovino	4,00	NF	94	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$	456,00
184	Médica Pediatra	ESF Planejada 1	Salutis Braganca Serviços Médicos Hospitalares	42.600.671/0001-33	Bruna Jovino	16,00	NF	93	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	1.680,00
185	Médica Pediatra	ESF São Francisco	Salutis Braganca Serviços Médicos Hospitalares	42.600.671/0001-33	Bruna Jovino	16,00	NF	95	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	1.680,00
186	Médica Pediatra	ESF Vila Bianchi	Salutis Braganca Serviços Médicos Hospitalares	42.600.671/0001-33	Bruna Jovino	16,00	NF	98	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	1.680,00
187	Médica Pediatra	ESF Vila David I e II	Salutis Braganca Serviços Médicos Hospitalares	42.600.671/0001-33	Bruna Jovino	8,00	NF	103	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$	912,00
188	Médica Pediatra	ESF Vila David I e II	Salutis Braganca Serviços Médicos Hospitalares	42.600.671/0001-33	Bruna Jovino	8,00	NF	102	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	840,00
189	Médica Pediatra	Hípica Jaguari	Salutis Braganca Serviços Médicos Hospitalares	42.600.671/0001-33	Bruna Jovino	8,00	NF	101	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	840,00
190	Médico Generalista	UBS Centro de Saúde	Serviços Médicos Henrique Severino Queiroz LT	40.153.431/0001-02	Henrique Severino Queiroz	20,00	NF	131	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$	2.280,00
191	Médico Generalista	UBS Centro de Saúde	Serviços Médicos Henrique Severino Queiroz LT	40.153.431/0001-02	Henrique Severino Queiroz	52,00	NF	130	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	5.460,00
192	Médica Generalista	Cobertura	Sidney Pereira Ramos Junior Serviços Medicos L	49.837.488/0001-03	Sidney Pereira Ramos Junior	4,00	NF	32	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$	456,00
193	Médica Generalista	ESP Pedro Megale	Sidney Pereira Ramos Junior Serviços Medicos L	49.837.488/0001-03	Sidney Pereira Ramos Junior	16,00	NF	33	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	1.680,00
194	Médica Generalista	ESP Pedro Megale	Sidney Pereira Ramos Junior Serviços Medicos L	49.837.488/0001-03	Sidney Pereira Ramos Junior	16,00	NF	34	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$	1.824,00
195	Médica Generalista	Cobertura	Sidney Pereira Ramos Junior Serviços Medicos L	49.837.488/0001-03	Sidney Pereira Ramos Junior	42,50	NF	31	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	4.462,50
196	Médica Generalista	EAP Santa Luzia	SM Serviços Médicos S/S LTDA ME	08.475.995/0001-59	Soraia Mimessi	8,00	NF	184	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$	855,91
197	Médica Generalista	EAP Santa Luzia	SM Serviços Médicos S/S LTDA ME	08.475.995/0001-59	Soraia Mimessi	20,00	NF	183	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	1.970,85
198	Médico Generalista	ESF Pedro Megale	Stefany Caroline de Oliveira	42.452.974/0001-56	Stefany Caroline de Oliveira	20,00	NF	85	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$	2.280,00

199	Médico Generalista	ESF Pedro Megale	Stefany Caroline de Oliveira	42.452.974/0001-56	Stefany Caroline de Oliveira	67,00	NF	84	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	7.035,00
200	Médico Pneumologista	Matriciadora de Pne	Vita Qualitas Assessoria Médica S/S	09.193.043/0001-05	Omar Rodrigues Soares	12,00	NF	181	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$	1.283,87
201	Médico Pneumologista	Matriciadora de Pne	Vita Qualitas Assessoria Médica S/S	09.193.043/0001-05	Omar Rodrigues Soares	76,00	NF	180	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	7.489,23
202	Médica Generalista	Águas Claras	Vitor Rossi Serviços Medicos LTDA	51.130.598/0001-74	Vitor Garcia Lopes Rossi	36,00	NF	17	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	3.780,00
203	Médica Generalista	ESF São Miguel	Vitor Rossi Serviços Medicos LTDA	51.130.598/0001-74	Vitor Garcia Lopes Rossi	40,00	NF	19	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	4.200,00
204	Médica Generalista	ESF São Miguel	Vitor Rossi Serviços Medicos LTDA	51.130.598/0001-74	Vitor Garcia Lopes Rossi	32,00	NF	20	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$	3.648,00
205	Médica Generalista	ESF CDHU	VS Gonçalves Serviços MedicosS/S LTDA	48.754.002/0001-00	Vagner dos Santos Gonçalves	8,00	NF	60	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	788,34
206	Médica Generalista	ESF Agua Comprida	VS Gonçalves Serviços MedicosS/S LTDA	48.754.002/0001-00	Vagner dos Santos Gonçalves	7,00	NF	59	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$	748,92
207	Médica Generalista	ESF Pedro Megale	VS Gonçalves Serviços MedicosS/S LTDA	48.754.002/0001-00	Vagner dos Santos Gonçalves	16,00	NF	58	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$	1.711,82
208	Médica Generalista	ESF Pedro Megale	VS Gonçalves Serviços MedicosS/S LTDA	48.754.002/0001-00	Vagner dos Santos Gonçalves	36,00	NF	57	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	3.547,53
209	Médica Generalista	Arara dos Mori	VS Gonçalves Serviços MedicosS/S LTDA	48.754.002/0001-00	Vagner dos Santos Gonçalves	7,00	NF	56	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$	748,92
210	Médica Generalista	Arara dos Mori	VS Gonçalves Serviços MedicosS/S LTDA	48.754.002/0001-00	Vagner dos Santos Gonçalves	25,00	NF	55	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	2.463,56
211	Médica Generalista	ESF Planejada 1	Yohanna Amendola Bento Serviços Médicos Em	36.946.149/0001-05	Yohanna Amendola Bento	48,00	NF	60	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$	5.472,00
212	Médica Generalista	ESF Planejada 1	Yohanna Amendola Bento Serviços Médicos Em	36.946.149/0001-05	Yohanna Amendola Bento	176,00	NF	59	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	18.480,00
213	Médica Generalista	ESF São Lorenzo	Yumie Serviços Médicos LTDA.	20.515.636/0001-83	Audrea Mie Matsumoto Rolim	32,00	NF	103	fev-24	20/03/2024	114,00	R\$	3.423,65
214	Médica Generalista	ESF São Lorenzo	Yumie Serviços Médicos LTDA.	20.515.636/0001-83	Audrea Mie Matsumoto Rolim	116,00	NF	102	fev-24	20/03/2024	105,00	R\$	11.430,93
TOTAL DE HORAS						6472,30	Total			R\$	703.288,94		

Pagamento referente a outros período												
4 - Número	5 - Função/Despesa/Especialidade Médicos	Unidade de Atendimento	6 – Favorecido NF SERVIÇOS MÉDICOS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	Profissional Médico	Horas Realizadas	8- Documentos			9– Pagamentos		10– Valor Pago
							8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	Valor Hora	
	Medica Go	Centro Saúde	Montenegro Matos Clinica Médica	31.697.086/0001-87	Giovanna Montenegro	32,00	NF	33	jan-24	20/03/2024	105	R\$ 3.153,36
	Médica Generalista	Cobertura	Liliano Ambrozio Clínica Médica	50.753.796/0001-21	Liliano Silveria Ambrozio	72,00	NF	14	jan-24	06/03/2024	105,00	R\$ 7.560,00
	Ginecologia e Obstetria	Hípica Jaguari	Clinica Médica Campos & Campos LTDA	29.630.028/0001-94	Fabio Delfino	16,00	NF	137	jan-24	20/03/2024	105,00	R\$ 1.576,68
	Médico Generalista	EAP CENTRO SAÚDE	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	Jose Rolando	16,00	NF	974	mar-23	20/03/2024	105,00	R\$ 1.576,68
	Médico Generalista	EAP CENTRO SAÚDE	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	Jose Rolando	12,00	NF	973	jul-23	20/03/2024	105,00	R\$ 1.182,51
	Médico Generalista	EAP CENTRO SAÚDE	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	Jose Rolando	8,00	NF	975	abr-23	20/03/2024	105,00	R\$ 788,34
92	Médico Generalista	EAP CENTRO SAÚDE	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	José Rolando	12,00	NF	979	jun-23	22/03/2024	105,00	R\$ 1.182,51
	Médico Generalista	EAP CENTRO SAÚDE	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	Jose Rolando	16,00	NF	976	mai-23	20/03/2024	105,00	R\$ 1.576,68
	Médica Generalista	Cobertua	Liliano Ambrozio Clínica Médica	50.753.796/0001-21	Liliano Silveria Ambrozio	80,00	NF	15	jan-24	06/03/2024	105,00	R\$ 8.400,00
TOTAL DE HORAS						232,00	Total			R\$	26.996,76	

				TOTAL DE HORAS	6.704,30		Total	R\$	730.285,70
--	--	--	--	----------------	----------	--	-------	-----	------------



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 026

De – 01/03/2024 A – 31/03/2024

4 - Número	5 - Função/Despesa / Local	6 – Favorecido Funcionário	CPF Funcionário	8- Documentos			9 - Pagamento	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data		
1	Férias	Adriana Ferreira Lima	195.536.458-36	Recibo	-	mar/23	27/03/024	R\$ 2.197,08
1	Férias	Adriana Ferreira Marques Ramos	216.854.088-85	Recibo	-	mar/23	27/03/024	R\$ 3.365,58
1	Férias	Adriana Medeiros de Andrade	137.823.408-17	Recibo	-	mar/23	27/03/024	R\$ 2.355,89
1	Férias	Adriele Dariane de Freitas	384.492.748-42	Recibo	-	mar/23	27/03/024	R\$ 2.197,08
1	Férias	Aline Barbieri Galhardo	229.627.828-09	Recibo	-	mar/23	27/03/024	R\$ 2.197,08
1	Férias	Ana Irene Costa de Oliveira	304.705.178-08	Recibo	-	mar/23	27/03/024	R\$ 3.226,88
1	Férias	Bras Santarsiere	050.529.798-19	Recibo	-	mar/23	27/03/024	R\$ 4.144,26
1	Férias	Carina da Silva Oliveira	389.733.068-71	Recibo	-	mar/23	27/03/024	R\$ 3.391,56
1	Férias	Claudia Faria Pinto	238.026.668-95	Recibo	-	mar/23	27/03/025	R\$ 5.459,53
1	Férias	Daphiny Verri Carvalho Silva	346.451.358-05	Recibo	-	mar/23	27/03/026	R\$ 2.197,08
1	Férias	Elaine Barbosa Silva	074.884.766-97	Recibo	-	mar/23	27/03/027	R\$ 3.391,56
1	Férias	Elisabeth de Lima	102.633.878-60	Recibo	-	mar/23	27/03/028	R\$ 3.365,58
1	Férias	Francierton Araujo Lunguinho	404.034.498-71	Recibo	-	mar/23	27/03/029	R\$ 2.355,89
1	Férias	Giovani Augusto Bastos Couto	411.315.278-01	Recibo	-	mar/23	27/03/030	R\$ 2.197,08
1	Férias	Guilherme Domingues	417.794.738-50	Recibo	-	mar/23	27/03/031	R\$ 5.449,06
1	Férias	Ilma Pereira Souza	332.157.488-86	Recibo	-	mar/23	27/03/032	R\$ 2.197,08
1	Férias	Jéssica de Godoy Bueno	401.726.058-65	Recibo	-	mar/23	27/03/033	R\$ 3.365,58
1	Férias	Jessia Priscila Bazanini Sales	401.882.318-54	Recibo	-	mar/23	27/03/034	R\$ 2.355,89
1	Férias	Jose Augusto Chiavatto	255.953.758-33	Recibo	-	mar/23	27/03/035	R\$ 2.355,89
1	Férias	Juliana Daiane dos Santos	456.280.568-47	Recibo	-	mar/23	27/03/036	R\$ 5.511,66
1	Férias	Lara Rosane Vaccari	455.586.498-01	Recibo	-	mar/23	27/03/037	R\$ 5.449,06
1	Férias	Laura Caroline Pellini	407.039.288-21	Recibo	-	mar/23	27/03/038	R\$ 2.355,89
1	Férias	Leda de Oliveira Silva	711.854.456-68	Recibo	-	mar/23	27/03/039	R\$ 2.244,12
1	Férias	Livia Lays Leme de Souza	454.135.278-88	Recibo	-	mar/23	27/03/040	R\$ 2.355,89
1	Férias	Livia Melo de Lima	230.588.868-61	Recibo	-	mar/23	27/03/037	R\$ 5.563,80
1	Férias	Lourdes de Fatima Faria Moraes	079.499.678-70	Recibo	-	mar/23	27/03/038	R\$ 3.365,58
1	Férias	Laura Brum Pereira Santana	227.952.028-16	Recibo	-	mar/23	27/03/039	R\$ 2.197,08
1	Férias	Marco Antonio Maron	102.288.958-39	Recibo	-	mar/23	27/03/040	R\$ 2.204,97
1	Férias	Maria Irla Soares da Silva	660.285.745-20	Recibo	-	mar/23	27/03/037	R\$ 2.197,08
1	Férias	Marilu Francinete da Silva	333.765.198-46	Recibo	-	mar/23	27/03/038	R\$ 2.197,08
1	Férias	Morgana Monica Machado Barbosa	087.991.008-94	Recibo	-	mar/23	27/03/039	R\$ 2.355,89
1	Férias	Paulo Ivo da Silva	398.147.298-50	Recibo	-	mar/23	27/03/040	R\$ 2.244,12
1	Férias	Rosana Cristina Silva	068.629.818-70	Recibo	-	mar/23	27/03/037	R\$ 2.197,08
1	Férias	Stephanie Mariana Gonzalez	489.642.388-77	Recibo	-	mar/23	27/03/038	R\$ 2.355,89
1	Férias	Suellen Domingues Orlandini	333.904.638-79	Recibo	-	mar/23	27/03/039	R\$ 3.365,58
							Total	R\$ 105.926,40



EXTRATO BANCÁRIO CONTA FEDERAL

MARÇO 2024

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

saldo disponível em conta

R\$ 29.510,75

lançamentos período: 01/03/2024 até 31/03/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
29 / fev	SALDO ANTERIOR			36.333,47
mar#o 2024				
01 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			36.333,47
04 / mar	TAR TED 022400	1801	-526,68	
04 / mar	TAR PIX PGTO TRANSF	1801	-80,16	
04 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
04 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			35.726,64
05 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			35.726,64
06 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-15.960,00	
06 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,33	
06 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			19.766,97
07 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			19.766,97
08 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			19.766,97
11 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			19.766,97
12 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			19.766,97
13 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			19.766,97
14 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			19.766,97
15 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			19.766,97
18 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			19.766,97
19 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			19.766,97
20 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-144.126,66	
20 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-32.493,38	
20 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-22.315,84	
20 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-320.896,83	
20 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-102.632,84	
20 / mar	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	1.007.990,48	
20 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			405.291,90
21 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-4.344,00	
21 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-2.432,59	

21 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-31.668,00	
21 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,20	
21 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			366.849,51
22 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-35.001,56	
22 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-18.414,00	
22 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
22 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			313.434,00
25 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			313.434,00
26 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			313.434,00
27 / mar	SISPAG SALARIOS	1801	-105.926,40	
27 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,80	
27 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			207.508,40
28 / mar	DI APLICACAO CDB	9028	-178.000,00	
28 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,83	
28 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			29.510,23
29 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			29.510,23

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	29.509,23	
valor total em aplicaç#es automáticas		29.509,23
rendimentos de aplicaç#es automáticas	0,52	
saldo total disponível		29.510,75

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 02/04/2024 09:38:20

--

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



047984



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

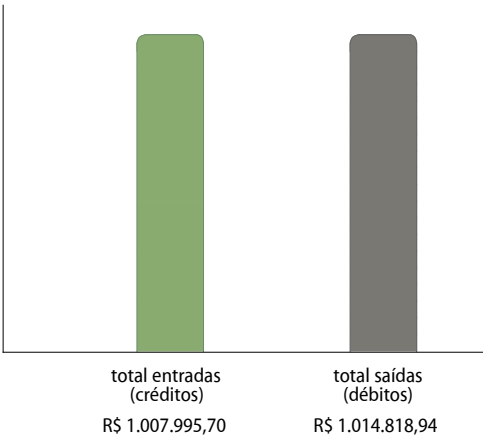
0061797359097990000026400521090424

mar 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 29/02/24 saldo em 28/03/24
R\$ 36.333,47 R\$ 29.510,23



entradas (créditos)		
Outras entradas	100%	1.007.995,70
total		1.007.995,70
saídas (débitos)		
Transferências, DOCs e TEDs	46%	473.611,67
Aplicação em investimentos	18%	178.000,00
Outras saídas	36%	363.207,27
total		1.014.818,94

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\$
	29/02	Saldo anterior			36.333,47
	04/03	Tar TED 022400 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	606,83 0,01	526,68- 80,16-	1,00 35.725,64
	05/03	SALDO APLIC AUT MAIS			35.725,64
	06/03	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	15.959,67 0,33	8.400,00- 7.560,00-	1,00 19.765,97
	07/03	SALDO APLIC AUT MAIS			19.765,97



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
08/03	SALDO APLIC AUT MAIS			19.765,97
11/03	SALDO APLIC AUT MAIS			19.765,97
12/03	SALDO APLIC AUT MAIS			19.765,97
13/03	SALDO APLIC AUT MAIS			19.765,97
14/03	SALDO APLIC AUT MAIS			19.765,97
15/03	SALDO APLIC AUT MAIS			19.765,97
18/03	SALDO APLIC AUT MAIS			19.765,97
19/03	SALDO APLIC AUT MAIS			19.765,97
20/03	Sispag Fornecedores		22.315,84-	
	Sispag Fornecedores		32.493,38-	
	Sispag Fornecedores		420,00-	
	Sispag Fornecedores		3.648,00-	
	Sispag Fornecedores		1.576,68-	
	Sispag Fornecedores		3.941,70-	
	Sispag Fornecedores		3.648,00-	
	Sispag Fornecedores		10.395,00-	
	Sispag Fornecedores		1.182,51-	
	Sispag Fornecedores		3.423,65-	
	Sispag Fornecedores		855,91-	
	Sispag Fornecedores		1.970,85-	
	Sispag Fornecedores		2.100,00-	
	Sispag Fornecedores		3.941,70-	
	Sispag Fornecedores		9.555,00-	
	Sispag Fornecedores		912,00-	
	Sispag Fornecedores		1.680,00-	
	Sispag Fornecedores		788,34-	
	Sispag Fornecedores		2.736,00-	
	Sispag Fornecedores		3.360,00-	
	Sispag Fornecedores		4.200,00-	
	Sispag Fornecedores		788,34-	
	Sispag Fornecedores		3.780,00-	
	Sispag Fornecedores		1.576,68-	
	Sispag Fornecedores		3.360,00-	
	Sispag Fornecedores		1.182,51-	
	Sispag Fornecedores		2.280,00-	
	Sispag Fornecedores		912,00-	
	Sispag Fornecedores		427,96-	
	Sispag Fornecedores		912,00-	
	Sispag Fornecedores		2.940,00-	
	Sispag Fornecedores		1.970,85-	
	Sispag Fornecedores		840,00-	
	Sispag Fornecedores		534,94-	
	Sispag Fornecedores		534,94-	
	Sispag Fornecedores		8.967,37-	
	Sispag Fornecedores		3.648,00-	
	Sispag Fornecedores		1.254,00-	
	Sispag Fornecedores		912,00-	
	Sispag Fornecedores		2.100,00-	
	Sispag Fornecedores		3.423,65-	
	Sispag Fornecedores		985,42-	
	Sispag Fornecedores		4.620,00-	
	Sispag Fornecedores		1.368,00-	
	Sispag Fornecedores		892,50-	
	Sispag Fornecedores		1.283,87-	
	Sispag Fornecedores		12.180,00-	
	Sispag Fornecedores		1.970,85-	
	Sispag Fornecedores		3.360,00-	
	Sispag Fornecedores		1.260,00-	
	Sispag Fornecedores		9.854,25-	
	Sispag Fornecedores		1.576,68-	
	Sispag Fornecedores		1.182,51-	
	Sispag Fornecedores		912,00-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores TED		320.896,83-	
	Sispag Fornecedores TED		102.632,84-	
	Sispag INSTITUTO ESPERA	1.007.990,48		
	Apl Aplic Aut Mais		385.524,93-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			405.290,90
21/03	Sispag Fornecedores		2.432,59-	
	Sispag Fornecedores		1.824,00-	
	Sispag Fornecedores		2.520,00-	
	Sispag Fornecedores TED		31.668,00-	
	Res Aplic Aut Mais	38.442,39		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,20		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			366.848,51
22/03	Sispag Fornecedores		10.130,17-	
	Sispag Fornecedores		1.824,00-	
	Sispag Fornecedores		1.824,00-	
	Sispag Fornecedores		5.460,00-	
	Sispag Fornecedores		4.335,87-	
	Sispag Fornecedores		1.283,87-	
	Sispag Fornecedores		6.720,00-	
	Sispag Fornecedores		3.423,65-	
	Sispag Fornecedores TED		18.414,00-	
	Res Aplic Aut Mais	53.415,51		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			313.433,00
25/03	SALDO APLIC AUT MAIS			313.433,00
26/03	SALDO APLIC AUT MAIS			313.433,00
27/03	Sispag Salários		105.926,40-	
	Res Aplic Aut Mais	105.925,60		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,80		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			207.507,40
28/03	DI Aplicação CDB		178.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	177.998,17		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,83		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			29.509,23
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			29.510,23
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		392.348,17	385.524,93-	
(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 03/2024

histórico	saldo em 02/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 03/24 R\$
principal	36.332,47	385.524,93	0,00	392.348,17	29.509,23
bruto	36.333,66	385.524,93	18,21	392.366,16	29.510,64
líquido	36.332,67	385.524,93	5,33	392.353,39	29.509,54

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
04/03	0,00	606,83	0,03	0,02	0,00	0,01	35.725,64
06/03	0,00	15.959,67	1,06	0,64	0,09	0,33	19.765,97
20/03	385.524,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.290,90
21/03	0,00	19.765,97	3,14	0,31	0,63	2,20	
21/03	0,00	18.676,42	0,14	0,14	0,00	0,00	366.848,51
22/03	0,00	53.415,51	0,85	0,79	0,01	0,05	313.433,00
27/03	0,00	105.925,60	4,23	3,22	0,21	0,80	207.507,40
28/03	0,00	177.998,17	8,54	6,23	0,48	1,83	29.509,23
total	385.524,93	392.348,17	17,99	11,35	1,42	5,22	

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

02. Investimentos

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

Meu perfil

conservador moderado agressivo

Investimentos | CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados

saldo bruto 28/03/24
R\$ 323.871,84saldo líquido 28/03/24
R\$ 323.300,75

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 28/03/24	saldo líquido R\$ 28/03/24
CDB-DI	09/02/24	07/02/29	32.227,00	99,00% DI	32.655,23	32.558,88
CDB-DI	29/02/24	27/02/29	80.000,00	99,00% DI	80.660,08	80.480,88
CDB-DI	28/03/24	27/03/29	178.000,00	99,00% DI	178.000,00	178.000,00
CDB PLUS	04/12/23	07/11/28	1.518,00	85,00% DI	1.562,40	1.552,41
TOTAL DI			291.745,00		292.877,71	292.592,17
CDB PRE 1	31/10/23	30/04/24	29.725,00	5,23% PERÍODO	30.994,13	30.708,58
TOTAL PRE			29.725,00		30.994,13	30.708,58
total aplicações financeiras			321.470,00		323.871,84	323.300,75

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	mar 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,83	2,62	12,36	27,28	35,44
IBX (MÉDIO)	-0,87	-4,34	24,28	4,75	8,08
IBOVESPA (MÉDIO)	-0,84	-4,56	24,88	6,44	9,87
DOLAR COMERCIAL	0,26	3,20	-1,66	5,45	-12,30
POUPANCA	0,53	1,63	7,60	16,54	23,98
IGP-M	-0,47	-0,91	-4,26	-4,10	10,07
IBrX-50 Médio	-1,02	-4,11	23,95	5,07	9,90
IBOVESPA Fechamento	-0,71	-4,53	25,74	6,76	9,84
IBrX-50 Fechamento	-0,81	-4,06	24,88	5,45	9,81
IBX Fechamento	-0,73	-4,29	25,18	5,09	8,02

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

Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

Dados da conta:

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

Dados do extrato:

Período: 01/03/2024 à 28/03/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	112.388,00									
28/03/2024	APLICACAO	178.000,00					99,00			27/03/2029	2024088341669
28/03/2024	SALDO FINAL	291.315,31									

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

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	112.388,00	178.000,00	0,00	0,00	927,31	291.315,31	275,55	291.039,76

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

Posição em 28/03/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 29/02/2024	Valor em 28/03/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024040977790	07/02/2029	09/02/2024	32.227,00	99,00	32.388,00	32.655,23	1,32	
2024060668140	27/02/2029	29/02/2024	80.000,00	99,00	80.000,00	80.660,08	0,82	
2024088341669	27/03/2029	28/03/2024	178.000,00	99,00		178.000,00		
	TOTAL		290.227,00		112.388,00	291.315,31		

Extrato de movimentação mensal - CDB PLUS

Dados da conta:

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

Dados do extrato:

Período: 01/03/2024 à 28/03/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.551,42									
28/03/2024	SALDO FINAL	1.562,40									

(*)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	1.551,42	0,00	0,00	0,00	10,98	1.562,40	9,99	1.552,41

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

Posição em 28/03/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 29/02/2024	Valor em 28/03/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023338929926	07/11/2028	04/12/2023	1.518,00	85,00	1.551,42	1.562,40	2,92	
	TOTAL		1.518,00		1.551,42	1.562,40		



Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

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



30
horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento

0300 100 7575

Para todas as localidades

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

SAC 0800 728 0728

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

Ouvidoria 0800 570 0011

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

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia

Extrato de movimentação mensal - CDB-PRE

Dados da conta:

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

Dados do extrato:

Período: 01/03/2024 à 28/03/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	30.751,55									
28/03/2024	SALDO FINAL	30.994,13									

(*)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	30.751,55	0,00	0,00	0,00	242,58	30.994,13	285,55	30.708,58

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

Posição em 28/03/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 29/02/2024	Valor em 28/03/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023304950030	30/04/2024	31/10/2023	29.725,00	5,23	30.751,55	30.994,13	4,26	
	TOTAL		29.725,00		30.751,55	30.994,13		

