PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTE 1

ABRIL 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 DFA0-EF62-0837-9F51.

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

FONTE

MUNICIPAL

ABRIL 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 DFA0-EF62-0837-9F51.

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

FILIAL

ABRIL 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 DFA0-EF62-0837-9F51.

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

Fonte 01 - Municipal Filial C/C 98922-7

IESP - Instituto Esperança

Resumo das Operações Financeiras
Prestação de Contas

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

02 - Contrato De Gestão Nº/Ano 031/2022

03 - Tipo De Prestação De Contas

04- Parcial: Período Da Execução Da Parcela Nº 27 — **De 01/04/2024 A 31/04/2024**

				DESPESAS			
DATA	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**		**Mês Pagamento**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	
abr-24	Trans.Repasse Matriz	R$	2.000.000,00	abr-24	Salário	R$	971.938,97
abr-24	Trans.Repasse Matriz	R$	649.223,97	abr-24	Despesas Pessoal	R$	69.091,98
abr-24	Rendimento	R$	34,48	abr-24	Pensão Alimentícia	R$	465,96
				abr-24	Cesta Básica	R$	92.254,80
				abr-24	Férias	R$	86.344,80
				abr-24	Rescisão	R$	75.021,71
				abr-24	Contribuição Sindical	R$	8.493,66
				abr-24	FGTS	R$	103.901,11
				abr-24	Outros - Vale Trans. E Adicionais	R$	3.096,60
				abr-24	Materiais e Medicamentos	R$	692.590,25
				abr-24	Administração em Geral	R$	245.120,82
				abr-24	Serviços de Apoio	R$	187.913,08
				abr-24	Aplicação Férias 13°	R$	98.000,00
				abr-24			
abr-24	Total de Receita	**R$**	**2.649.258,45**	abr-24	Total de Despesas	**R$**	**2.634.233,74**
01/04/2024	Saldo Inícial Itaú	**R$**	**13.675,93**				
	Saldo	**R$**	**2.662.934,38**	**30/04/2024**	Saldo Final	**R$**	**28.700,64**

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

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 27 — **De – 01/04/24 A – 30/04/24**

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	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$ 1.622,90
2	AUX SAUDE BUCAL	ADRIANA APARECIDA FRANCA DE LUCCA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$ 197,14
3	ENFERMEIRO(A)	ADRIANA AZEVEDO PASTERNAK	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$ 4.441,88
4	EDUCADOR FISICO	ADRIANA BENEDITA DA SILVA BATISTA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$ 3.360,53
5	FARMACEUTICO	ADRIANA CRISTINA MARTARELI	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$ 3.430,84
6	AUXILIAR DE FARMACIA	ADRIANA FERREIRA DE LIMA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$ 1.619,11
7	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ADRIANA FERREIRA MARQUES RAMOS	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$ 2.597,10
8	AUXILIAR ADMINISTRAT	ADRIANA MEDEIROS DE ANDRADE	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$ 1.772,22
9	AUX. SERVIÇOS GERAIS	ADRIANA NEVES MUNHOZ	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$ 1.564,42
10	TECNICO DE ENFERMAGE	ADRIANA PEREIRA VARGAS	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$ 2.423,70
11	MOTORISTA	ADRIANO GUIMARAES DAS CHAGAS	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$ 2.522,78
12	AUX SAUDE BUCAL	ADRIELE DARIANE DE FREITAS	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$ 1.653,11
13	AUX. SERVIÇOS GERAIS	AGUEDA APARECIDA DOS SANTOS	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$ 1.688,39
14	TECNICO DE ENFERMAGE	ALANA APARECIDA DA SILVA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$ 2.579,25
15	AUX. DE MANUTENCAO P	ALESSANDRA DONIZETE NOBRE DA LUZ	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$ 1.638,68
16	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ALESSANDRA PEREIRA DE FARIA LIMA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$ 263,11
17	AUX. SERVIÇOS GERAIS	ALEXANDRA BARRETO DE OLIVEIRA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$ 1.688,39
18	AUX. SERVICOS GERAIS	ALEXSANDRA FERREIRA DE BRITO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$ 1.657,40
19	AUXILIAR DE FARMACIA	ALINE APARECIDA CIMAROLI	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$ 1.684,69
20	FARMACEUTICO	ALINE APARECIDA RODRIGUES	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$ 515,18
21	AUXILIAR DE FARMACIA	ALINE BARBIERI GALHARDO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$ 1.715,15
22	AUX SAUDE BUCAL	ALINE SOUZA NOGUEIRA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$ 1.622,90
23	AUXILIAR ADMINISTRAT	AMANDA APARECIDA DA SILVA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$ 1.772,22
24	AUXILIAR ADMINISTRAT	AMANDA DE CARVALHO FERREIRA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$ 1.772,22
25	AUXILIAR DE FARMACIA	AMANDA FURTADO OKI DE JESUS	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$ 1.622,90
26	PSICOLOGO(A)	AMANDA MACIEL MARINHO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$ 3.617,85
27	AUX. SERVIÇOS GERAIS	ANA APARECIDA RODRIGUES	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$ 1.657,40
28	CIRURGIAO DENTISTA	ANA BEATRIZ DONEGA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$ 2.565,71
29	CIRURGIAO DENTISTA	ANA CAROLINA DALTRO MIRANDA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$ 4.439,62
30	FISIOTERAPEUTA	ANA CAROLINA OLIVEIRA PAVESI	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$ 2.588,28
31	AUXILIAR ADMINISTRAT	ANA CAROLINE BOAVA GARCIA CAOBIANCO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$ 1.153,77
32	ENFERMEIRO(A)	ANA CLARA DE JESUS MOREIRA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$ 4.351,49
33	FISIOTERAPEUTA	ANA IRENE COSTA DE OLIVEIRA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$ 2.588,28
34	TECNICO DE ENFERMAGE	ANA LUCIA LOPES PINHEIRO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$ 2.579,25
35	JOVEM APRENDIZ	ANA LUIZA ALEXANDRE DA COSTA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$ 640,10
36	AUXILIAR ADMINISTRAT	ANA MARIA FURLANETTO LOPES	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$ 143,22
37	COORDENADOR(A) DE SA	ANA PAULA BARBOSA PARDO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$ 5.486,16
38	COORD. FARMACEUTICO	ANA PAULA ROCHA OVANDO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$ 5.319,80
39	AUXILIAR ADMINISTRAT	ANALI DAMIANA DA SILVA PINTO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$ 1.739,39
40	AUX. SERVIÇOS GERAIS	ANANDA GABRIELE LEME DA SILVA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$ 1.191,44
41	FARMACEUTICO	ANDREIA LETICIA DE OLIVEIRA FERREIRA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$ 3.417,40
42	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ANGELA DE JESUS TEIXEIRA DO AMARAL	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$ 2.423,70
43	AUXILIAR ADMINISTRAT	ANGELICA DE CARVALHO PIMENTA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$ 1.739,39
44	APOIO ADMINISTRATIVO	ANGELICA THAIS POLAINE	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$ 2.058,17
45	AUX. SERVICOS GERAIS	ANTONIA DEBORAH RODRIGUES RAMALHO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$ 1.564,42
46	ENFERMEIRO(A)	ARIADYNIH DA SILVA ALMEIDA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$ 4.362,96
47	AUXILIAR ADMINISTRAT	ARIANE APARECIDA GATTI MONTEIRO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$ 1.739,39
48	AUXILIAR DE FARMACIA	ARIANE ROBERTA DE TOLEDO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$ 1.579,20
49	AUXILIAR ADMINISTRAT	ARIELLE PINTO SILVA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$ 1.739,39
50	TÉCNICO DE ENFERMAGE	AVANI SANTANA DE ALBUQUERQUE	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$ 2.597,10
51	AUXILIAR DE FARMACIA	BARBARA EMANUELLE RODRIGUES OLIVEIRA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$ 1.622,90
52	TECNICO DE ENFERMAGE	BEATRIZ EDUARDA PEREIRA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$ 2.579,25
53	AUXILIAR ADMINISTRAT	BEATRIZ SILVA DE OLIVEIRA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$ 1.739,39
54	ENFERMEIRO(A)	BENIGNA DA SILVA OLIVEIRA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$ 4.362,96

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

55	ENFERMEIRO(A)	BERNADETE APARECIDA DE PAULA SOUZA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	4.411,49
56	FARMACEUTICO	BRAS SANTARSIERE	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	3.417,40
57	AUXILIAR DE FARMACIA	BRENDA CRISTINE GODOY MARIA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.622,90
58	AUXILIAR ADMINISTRAT	BRUNA DE GODOY BUENO DOS SANTOS	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.072,33
59	AUX SAUDE BUCAL	BRUNA GABRIELA DE ALMEIDA LIMA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.622,90
60	TÉCNICO DE ENFERMAGE	BRUNA JANAINA MUNHOZ	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.631,10
61	TECNICO DE ENFERMAGE	BRUNA LARISSA DA SILVA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.631,10
62	AUX SAUDE BUCAL	BRUNA PAULA RODRIGUES MOREIRA PORTAO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.653,11
63	AUXILIAR ADMINISTRAT	BRUNA STEPHANIE VARGAS DE MORAES	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	177,22
64	AUXILIAR ADMINISTRAT	BRUNIELLE APARECIDA SOUZA DA SILVA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.622,65
65	AUXILIAR ADMINISTRAT	CAIANE DUARTE FURLAN	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.739,39
66	FISIOTERAPEUTA	CAMILA LEONOR DE CAMPOS	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.435,65
67	TÉCNICO DE ENFERMAGE	CARINA APARECIDA PEREIRA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.647,29
68	NUTRICIONISTA	CARINA DA COSTA MARTINS	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.350,35
69	TÉCNICO DE ENFERMAGE	CARINA DA SILVA OLIVEIRA XAVIER	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.579,25
70	AUX. SERVIÇOS GERAIS	CARLOS ALBERTO DE MATTOS	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	137,85
71	FONOAUDIAÓLOGO(A)	CAROLINE ALVES DE SOUZA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.998,07
72	AUXILIAR DE FARMACIA	CAROLINE PAUXIS SANT ANNA AZEVEDO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.532,25
73	AUXILIAR DE FARMACIA	CAROLINE VITORIA MOTA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.622,90
74	AUXILIAR ADMINISTRAT	CASSIO CENTINI CASSALI	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.706,56
75	TÉCNICO DE ENFERMAGE	CECILIA RAIMUNDA MANOEL	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.439,89
76	AUX. SERVIÇOS GERAIS	CELIA DOS SANTOS FERREIRA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.657,40
77	ELETRICISTA	CELSON DOMINGUES DA SILVA JUNIOR	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.292,63
78	AUXILIAR ADMINISTRAT	CHAIANE CASTILHO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.622,65
79	COORD. DE ENFERMAGEM	CLARA BRITO ALVES	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	5.256,19
80	AUX SAUDE BUCAL	CLAUDIA APARECIDA MARIANO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.653,11
81	AUXILIAR DE FARMACIA	CLAUDIA BARBOSA GALVAO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.592,69
82	ENFERMEIRO(A)	CLAUDIA FARIA PINTO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	4.351,49
83	TÉCNICO DE ENFERMAGE	CRISTIANE MARIA HUMBERTO DE AZEVEDO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.631,10
84	AUXILIAR DE FARMACIA	CRISTIANE TERRA DA SILVEIRA RODRIGUES	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	131,31
85	ENFERMEIRO(A)	DAIANA ALVES DE OLIVEIRA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	4.351,49
86	FARMACEUTICO	DAIANA CESAR DE OLIVEIRA SILVA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	3.417,40
87	TECNICO DE ENFERMAGE	DAIANE APARECIDA MARIANO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.579,25
88	AUXILIAR ADMINISTRAT	DAIANE DOS SANTOS MOREIRA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.788,96
89	AUX. SERVIÇOS GERAIS	DAIANE OLIVEIRA DA SILVA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.657,40
90	AUX SAUDE BUCAL	DAIANE SILVERIO DA SILVA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.701,68
91	TÉCNICO DE ENFERMAGE	DANIELA ALVES PEREIRA MARCONI	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.597,10
92	ENFERMEIRO(A)	DANIELA BORDIN	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	4.484,54
93	AUX SAUDE BUCAL	DANIELA FATIMA DE SOUZA LEME	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.715,15
94	NUTRICIONISTA	DANIELA FRANCO PRADO ARICO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.350,35
95	AUXILIAR ADMINISTRAT	DANIELA SALLES DE FREITAS	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.657,63
96	MOTORISTA	DANILO AUGUSTO GODOY	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.376,05
97	ENFERMEIRO(A)	DAPHINE DE LIMA NASCIMENTO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	4.351,49
98	AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	DAPHINY VERRI CARVALHO SILVA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.653,11
99	AUXILIAR ADMINISTRAT	DARLENE SILVERIO DA SILVA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.739,39
100	AUX SAUDE BUCAL	DEBORA ALVES DE ALMEIDA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.619,11
101	FARMACEUTICO	DEBORA CRISTINA RAMOS DE AVILA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	3.417,40
102	AUXILIAR DE FARMACIA	DEBORA PAULA SILVA MENINGUE DOS SANTOS	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	165,31
103	PINTOR	DECIO AUGUSTO PALHARES	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.071,12
104	TÉCNICO DE ENFERMAGE	DEMILLA GABRIELA GALDINO PEREIRA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.613,29
105	AUX. DE MANUTENCAO P	DENIS PORTELLA DOS SANTOS	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.752,76
106	CIRURGIAO DENTISTA	DENNIS SCUDELARI PECANHA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	7.565,71
107	CIRURGIAO DENTISTA	DIANA APARECIDA ALMEIDA TAVARES	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	6.344,01
108	FARMCÊUTICO(A)	DIEGO OLIVEIRA MIRANDA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.383,40
109	AUXILIAR ADMINISTRAT	DIOGINA MARGARIDA MARTINS DE CARVALHO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.153,77
110	AUX. DE MANUTENCAO P	DOUGLAS DE LIMA DOMINGUES	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.814,80
111	AUX. DE MANUTENCAO P	EDEMILSON DE JESUS SANTOS	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	358,12
112	AUX SAUDE BUCAL	EDILENE SILVA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.532,25
113	AUXILIAR ADMINISTRAT	EDUARDA VERGILIO DOS SANTOS	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.739,39
114	JOVEM APRENDIZ	EDUARDO DANTAS	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	640,10
115	TECNICO DE ENFERMAGE	ELAINE BARBOSA DA SILVA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.579,25
116	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ELAINE DA SILVA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.579,25
117	FARMACEUTICO	ELAINE WAZ PEDROZO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	3.417,40
118	AUXILIAR ADMINISTRAT	ELIANA SOARES ROCHA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.739,39
119	ASSISTENTE SOCIAL	ELIANE MARGARETE DE CAMARGO ARANTES	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.356,86
120	TECNICO DE ENFERMAGE	ELINEIA BRANDAO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.579,25
121	AUXILIAR ADMINISTRAT	ELISABETE APARECIDA GRANADO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	60,49

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

Estado autenticado sinal digital em nome de Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código DFA0-EF62-0837-9F51.

122	TECNICO DE ENFERMAGE	ELISABETE APARECIDA PINHEIRO DE SOUZA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.597,10
123	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ELISABETH DE LIMA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.597,10
124	CIRURGIAO DENTISTA	ELISAMARA MIMESSI DE MATTOS	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.209,44
125	AUX SAUDE BUCAL	ELISANDRA DANIELE DUARTE	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.653,11
126	FARMACEUTICO	ELOA RODRIGUES GONCALVES DE MELLO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	515,18
127	TEC MANUT EQP INFORM	EMYLE OLIVEIRA DE SOUZA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.888,66
128	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ERICA CRUZ OLIVEIRA SILVA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	211,26
129	FARMACEUTICO	ERICA ROCHA ROMAO DA SILVA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	3.417,40
130	ASSISTENTE SOCIAL	ERIKA MARTINS VENEZES	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.356,86
131	AUXILIAR DE FARMACIA	EUDELIZ KATHERINE AREVALO HERRERA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.684,94
132	FARMACEUTICO	EVANDRO TADASHI EGUCHI	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.904,79
133	AUXILIAR ADMINISTRAT	EVELISE DE OLIVEIRA RAMALHO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.673,72
134	AUXILIAR DE FARMACIA	EVELYN CRISTINA MENDES	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.639,64
135	AUX. SERVIÇOS GERAIS	FABIANA APARECIDA SAMARTINI DA SILVA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.564,42
136	TÉCNICO DE ENFERMAGE	FABIANA CAMARGO DOS SANTOS	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	211,26
137	AUX SAUDE BUCAL	FABIANA REGINA CARDOSO MELLO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.653,11
138	ENFERMEIRO(A)	FABIANA ROSA DA SILVA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	4.484,54
139	CIRURGIAO DENTISTA	FABIANA SOUZA DE MORAES	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	4.344,01
140	CIRURGIAO DENTISTA	FABIANE CRISTINA DE MORAES	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.565,71
141	EDUCADOR FISICO	FABIO HENRIQUE DOS SANTOS	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	3.276,60
142	AUXILIAR ADMINISTRAT	FABRICIO DE GODOY AMARAL	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.739,39
143	AUXILIAR ADMINISTRAT	FATIMA APARECIDA FAGUNDES DE LIMA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.739,39
144	AUXILIAR DE FARMACIA	FELIPE JOSE DE SOUZA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.622,90
145	AUXILIAR ADMINISTRAT	FERNANDA DA SILVA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.756,13
146	TÉCNICO DE ENFERMAGE	FERNANDA DENTELLO CARDOSO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.613,29
147	AUXILIAR ADMINISTRAT	FERNANDA STEPHANIE DE FRANCA PEREIRA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.739,39
148	AUXILIAR ADMINISTRAT	FERNANDA VILAS BOAS DE LIMA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.772,22
149	ENFERMEIRO(A)	FERNANDO JONATHAS DE LIMA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	4.351,49
150	CIRURGIAO DENTISTA	FERNANDO TOSADORI	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	4.476,15
151	TÉCNICO DE ENFERMAGE	FLAVIA ISABELLE FLOSINO SOUTO PEREIRA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.579,25
152	AUXILIAR ADMINISTRAT	FRANCIERTON ARAUJO LUNGUINHO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.739,39
153	AUXILIAR ADMINISTRAT	FRANCINE DE CASTILHO CIRQUEIRA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	177,22
154	AUX. DE MANUTENCAO P	GABRIEL DOS SANTOS VANCIN	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.537,64
155	CIRURGIAO DENTISTA	GABRIEL ROSSINHOLLI	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	4.344,01
156	AUX. SERVIÇOS GERAIS	GABRIELA CAMPOS MALDONADO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.546,26
157	AUXILIAR ADMINISTRAT	GABRIELA MARQUES DE ALMEIDA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.739,39
158	TÉCNICO DE ENFERMAGE	GABRIELA SUZUKI MARCUSSI	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.527,40
159	AUX SAUDE BUCAL	GABRIELE OLIVEIRA DE CASTRO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.585,11
160	TÉCNICO DE ENFERMAGE	GEOVANNA MARTINS DA ROSA OLIVEIRA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	211,26
161	AUXILIAR ADMINISTRAT	GIOVANA DE SOUZA JORGE	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.756,13
162	JOVEM APRENDIZ	GIOVANA GABRIELLY CARDOSO DE MELLO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	640,10
163	AUXILIAR DE FARMACIA	GIOVANI AUGUSTO BASTOS COUTO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.532,25
164	AUXILIAR ADMINISTRAT	GIOVANNA DUTRA FERREIRA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.640,89
165	TECNICO DE ENFERMAGE	GISELE CRISTINA DE OLIVEIRA MUNIZ	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.579,25
166	AUXILIAR ADMINISTRAT	GISELE RIBEIRO DOS SANTOS	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.739,39
167	AUXILIAR ADMINISTRAT	GISELI CRISTHINE SILVA RODRIGUES	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.738,22
168	TÉCNICO DE ENFERMAGE	GISELI PEREIRA MODESTO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.527,40
169	AUXILIAR ADMINISTRAT	GISELLE COSTA DOS SANTOS MAZZIERO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.673,72
170	AUXILIAR DE FARMACIA	GISLAINE MORAIS SARAIVA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.165,31
171	CIRURGIAO DENTISTA	GUILHERME DOMINGUES DE SOUZA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	4.344,01
172	JOVEM APRENDIZ	GUILHERME MENDES PINTO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	684,50
173	FARMACEUTICO	HANNS IORIS	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.323,89
174	AUX SAUDE BUCAL	HELENA MIYUKI NAKAYAMA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.715,15
175	FARMACEUTICO	HELLEN DA SILVA DIAS	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.904,79
176	AUXILIAR ADMINISTRAT	HILLARY BERNUCIO DA COSTA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	144,39
177	FARMACEUTICO	IARA APARECIDA REIS	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	3.417,40
178	TÉCNICO DE ENFERMAGE	IARA PEREIRA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.647,29
179	AUXILIAR DE FARMACIA	ILMA PEREIRA DE SOUZA COSTA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.532,25
180	AUXILIAR ADMINISTRAT	INGRID MARY VIEIRA DE BARROS	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.738,22
181	AUX. SERVIÇOS GERAIS	ISABEL CRISTINA DE MORAES FARIA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.564,42
182	CIRURGIAO DENTISTA	ISABELA PIANHO BARBIERI	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.565,71
183	AUXILIAR ADMINISTRAT	ISABELLA DE CASTILHO MAGALHAES COUTO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.739,39
184	PSICÓLOGO(A)	ISABELLA TURELLA DE SOUZA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	3.617,85
185	AUXILIAR DE FARMACIA	ISABELLE BORGES DE SOUZA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.532,25
186	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ISABELLE DA CRUZ PEREIRA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.579,25
187	AUXILIAR ADMINISTRAT	ISADORA CAROLINA INDALECIO DE LIMA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	144,39
188	[illegible]	ITAMARA JAQUELINE GONCALVES	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	3.417,40

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

Data do documento: sexta-feira, 05/04/2024 às 14:43 (UTC-03:00) Nome do signatário: Paulo Rozaes Junior. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código DFA0-EF62-0837-9F51.

189	FARMACEUTICO	IVANA NOEMI DURAN ALONSO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	3.417,40
190	TÉCNICO DE ENFERMAGE	IVANILDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.631,10
191	CIRURGIAO DENTISTA	IZABELLA PEREIRA DE ARAUJO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	4.344,01
192	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JAIRO BRAJAO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.579,25
193	FARMACEUTICO	JANAINA DE AZEVEDO SCHEFFER	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.904,79
194	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JANEIDE NASCIMENTO MATOS	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.631,10
195	ENFERMEIRO(A)	JAQUELINE ALINE ATORRE	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	4.351,49
196	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JAQUELINE SANTOS LIMA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.631,10
197	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JENIFFER CAROLINA DE CARVALHO COSTA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.739,39
198	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JENNIFER JUCIARA DE OLIVEIRA SILVA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.579,25
199	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JESSICA APARECIDA RODRIGUES	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.597,10
200	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JESSICA APARECIDA VERONESI ZENI	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.579,25
201	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JESSICA CORREIA ALVES	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.631,10
202	AUXILIAR DE FARMACIA	JESSICA DE GODOY BUENO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.597,10
203	AUXILIAR ADMINISTRAT	JESSICA FELIX DE SOUZA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.594,29
204	AUXILIAR DE FARMACIA	JESSICA PRISCILA BAZANINI DE SALLES	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.739,39
205	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JESSICA SANTECHIA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.653,11
206	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JOCELANE MAGNA ANDRADE DE MORAES	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.475,55
207	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JOCIMARA APARECIDA BUENO TAVARES	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.597,10
208	ASSISTENTE ADMINISTR	JORGE DOS SANTOS PESSOA JUNIOR	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.447,93
209	AUXILIAR ADMINISTRAT	JOSE AUGUSTO CHIOVATTO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.739,39
210	CIRURGIAO DENTISTA	JOSE DIOGO LEITE FILHO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	4.344,01
211	PINTOR	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.071,12
212	AUXILIAR ADMINISTRAT	JOSEFA BRAZ BARBOSA SANTOS	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.640,89
213	AUXILIAR ADMINISTRAT	JOSIANE APARECIDA FRANCO BUENO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.739,39
214	AUX. SERVIÇOS GERAIS	JOSILAINE BUENO ATANAZIO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.657,40
215	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JOSIMERI SEVERINA DOS SANTOS SILVA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.423,70
216	AUXILIAR ADMINISTRAT	JOSSANE KELLY SEBALLO DE OLIVEIRA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	692,63
217	CIRURGIAO DENTISTA	JULIA GRAU	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	4.344,01
218	ASSISTENTE DE RH	JULIA LUDOVICO DOS SANTOS	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.301,19
219	AUXILIAR DE FARMACIA	JULIANA BUENO MARTINS	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.715,15
220	CIRURGIAO DENTISTA	JULIANA COLOGNI MULLER	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	4.433,49
221	TECNICO DE ENFERMAGE	JULIANA CRISTINA MAXIMINO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.631,10
222	ENFERMEIRO(A)	JULIANA DAIANE DOS SANTOS	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	4.399,23
223	AUX. SERVIÇOS GERAIS	JULIANA FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.564,42
224	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JULIANE ALVES DE ALMEIDA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.647,29
225	ENFERMEIRO(A)	JULIANO GARCIA DI JOAO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.571,26
226	TECNICO DE ENFERMAGE	KAREN SUELLEN DE MORAES ADAO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.579,25
227	AUXILIAR ADMINISTRAT	KARINA ANDRADE ORTEGA DE OLIVEIRA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.739,39
228	ENFERMEIRO(A)	KARINA HELENA PINTO DE OLIVEIRA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	4.351,49
229	FISIOTERAPEUTA	KAROLINY SILVA NAGATA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.588,28
230	AUX. SERVIÇOS GERAIS	KATIA NAYARA CILENE PEREIRA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.657,40
231	AUXILIAR ADMINISTRAT	KAUANA SCHEVENIN	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.035,11
232	AUXILIAR ADMINISTRAT	KELLY REGINA DE AZEVEDO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.772,22
233	AUXILIAR ADMINISTRAT	KETHILYN DANIELLE DOMINGOS DA LUZ	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.739,39
234	TÉCNICO DE ENFERMAGE	KYARA APARECIDA DA SILVA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.595,44
235	AUXILIAR ADMINISTRAT	LANIA SAMIRA DEDIN	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.739,39
236	CIRURGIAO DENTISTA	LARA ROSANE VACCARI	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	4.344,01
237	FARMACEUTICO	LARA WOOD DOS SANTOS MALENGO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.323,89
238	ENFERMEIRO(A)	LARISSA GONCALVES PEREZ	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	4.351,49
239	PSICOLOGO(A)	LARISSA MARIANE BARBOSA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.417,18
240	AUXILIAR ADMINISTRAT	LAURA CAROLINE PELLINI	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.739,39
241	AUX. SERVICOS GERAIS	LEDA DE OLIVEIRA SILVA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.657,40
242	AUXILIAR DE FARMACIA	LEONARDO VEIGAS	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.684,94
243	AUXILIAR ADMINISTRAT	LIDIANE EDUARDA COLI DOS SANTOS	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.739,39
244	AUXILIAR ADMINISTRAT	LIGIA ANDRADE OLIVEIRA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.739,39
245	FARMACEUTICO(A)	LILIAN IZEPPI MUROS DA SILVA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	3.417,40
246	AUX. SERVIÇOS GERAIS	LINDALVA NOGUEIRA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.564,42
247	PSICOLOGO(A)	LINDINALVA VENCESLAU PINHEIRO DA SILVA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.617,85
248	AUXILIAR ADMINISTRAT	LIVIA LAYS LEME DE SOUZA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.739,39
249	ENFERMEIRO(A)	LIVIA MELO DE LIMA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	4.441,88
250	TÉCNICO DE ENFERMAGE	LOURDES DE FATIMA FARIA MORAES	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.631,10
251	TÉCNICO DE ENFERMAGE	LUANA CLAUDIA DE GODOY FERRINI	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.597,10
252	ENFERMEIRO(A)	LUANA RODRIGUES DA SILVA SOUSA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	4.399,23
253	AUXILIAR DE FARMACIA	LUARA BRUM PEREIRA DE SANTANA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.622,90
254	TEC MANUT EQP INFORM	LUCAS MAGALHAES DE LIMA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.871,91
255	ENFERMEIRO(A)	LUCELIA ROCHA DE OLIVEIRA SENA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	4.351,49

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

Listado pertencente a: Paulo Rozaes Junior
Hash do documento: 3d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d

256	AUX SAUDE BUCAL	LUCIANA COSTA DOS SANTOS	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.653,11
257	AUXILIAR ADMINISTRAT	LUCIANA CRISTINA CORREA GARCIA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	45,89
258	TÉCNICO DE ENFERMAGE	LUCIANA DA ROCHA OLIVEIRA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.563,10
259	TÉCNICO DE ENFERMAGE	LUCICLEIDE DE LIMA ALVES	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.563,10
260	AUX. SERVICOS GERAIS	LUCILENE SOUZA DA SILVA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	730,25
261	AUXILIAR DE FARMACIA	LUISA DE OLIVEIRA SOTTOCORNE	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.622,90
262	CIRURGIAO DENTISTA	LUIZ CARLOS GASQUES JARDIM	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	3.518,43
263	TÉCNICO DE ENFERMAGE	LUIZ FERNANDO ZONARO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	229,11
264	AUXILIAR DE FARMACIA	LUIZ GUSTAVO CINTRA FERREIRA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.622,90
265	FARMACEUTICO	LYDIANE PESSOA NOBRE	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	3.417,40
266	AUXILIAR ADMINISTRAT	MADALENA DE CARVALHO OLIVEIRA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.739,39
267	AUX SAUDE BUCAL	MANUELA GONCALVES ALVAREZ ROSENDE	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.622,90
268	ENFERMEIRO(A)	MARA DE OLIVEIRA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	4.351,49
269	FARMACEUTICO	MARCELA CRISTINA TOLEDO RIBEIRO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	3.417,40
270	PSICLOGO(A)	MARCELA PRADO ARICO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	3.417,91
271	CIRURGIAO DENTISTA	MARCELO MENINGUE DOS SANTOS	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	475,54
272	AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	MARCIA REGINA FONTANA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.657,40
273	FISIOTERAPEUTA	MARCIA SILVA DE FREITAS	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.604,47
274	CIRURGIAO DENTISTA	MARCILANE CRISTINA FORNI	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	4.390,83
275	AUX. DE MANUTENCAO P	MARCO ANTONIO MORON	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.628,68
276	FISIOTERAPEUTA	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.588,28
277	FARMACEUTICO	MARCOS DANIEL APARECIDO TOLEDO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.904,79
278	JOVEM APRENDIZ	MARCOS FELIPE DOS SANTOS COMITO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	684,50
279	MOTORISTA	MARCOS RAFAEL CAMPOS	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.522,78
280	TÉCNICO DE ENFERMAGE	MARIA APARECIDA DA SILVA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.475,55
281	TÉCNICO DE ENFERMAGE	MARIA DE LOURDES MAXIMINO VENCESLAU	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.647,29
282	JOVEM APRENDIZ	MARIA EDUARDA SILVA APARECIDO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	640,10
283	AUX SAUDE BUCAL	MARIA IRLA SOARES DA SILVA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.622,90
284	ENFERMEIRO(A)	MARIA IZABEL FERREIRA FERRER	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.419,79
285	TÉCNICO DE ENFERMAGE	MARIA JOSE BARBOSA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.631,10
286	JOVEM APRENDIZ	MARIA JULIA LEAL DE LIMA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	684,50
287	TÉCNICO DE ENFERMAGE	MARIA LUCIANA DINIZ OLIVEIRA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.457,74
288	JOVEM APRENDIZ	MARIA LUISA SANTOS DA SILVA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	684,50
289	AUXILIAR DE FARMACIA	MARIA ROSINA DO CARMO SIQUEIRA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.684,94
290	AUXILIAR DE FARMACIA	MARIA SUZANA ESCOBAR	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.619,11
291	ASSISTENTE SOCIAL	MARIANA CHAVES DE FARIA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.236,56
292	ENFERMEIRO(A)	MARIANA PEREIRA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	4.351,49
293	ENFERMEIRO(A)	MARIANE ADAMI KARIEL	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	4.399,23
294	AUXILIAR ADMINISTRAT	MARILIA MARQUES MAIA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.640,89
295	AUXILIAR DE FARMACIA	MARILU FRANCINETE DA SILVA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.622,90
296	AUX. SERVIÇOS GERAIS	MARINALVA PEREIRA DOS SANTOS DA SILVA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.657,40
297	ENFERMEIRO(A)	MARLI SOARES DOS SANTOS	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	476,62
298	AUXILIAR ADMINISTRAT	MATEUS DIAS DE OLIVEIRA PRETO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.706,56
299	EDUCADOR FISICO	MAYARA IDALINA DE ANDRADE	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	3.347,10
300	AUXILIAR DE FARMACIA	MAYARA MINGORANCE	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	135,10
301	AUXILIAR ADMINISTRAT	MAYARA PEREIRA MARQUEZINI	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.738,22
302	AUXILIAR DE FARMACIA	MAYNARA RAQUEL PADOVAN FERNANDES	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.619,11
303	AUX SAUDE BUCAL	MELISSA DE LIMA SIQUEIRA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.635,85
304	FISIOTERAPEUTA	MERYANGELA FIUZA DOS PASSOS QUINTILIANO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.588,28
305	ENFERMEIRO(A)	MICHAEL DOUGLAS ALVES DA COSTA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	4.351,49
306	AUX. SERVIÇOS GERAIS	MICHELE CRISTIANE DA SILVA LIMA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.705,13
307	AUX. SERVIÇOS GERAIS	MICHELE DANUSA GONCALVES ALVES	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.654,39
308	AUXILIAR ADMINISTRAT	MICHELLE XAVIER SOUZA DA SILVA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.739,39
309	TÉCNICO DE ENFERMAGE	MIGUEL ALVES AMOROSO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.631,10
310	TÉCNICO DE ENFERMAGE	MILENA FARIAS DE SOUZA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.631,10
311	ENFERMEIRO(A)	MONICA FONTOURA VALENTE SOUSA PINTO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	4.351,49
312	ENFERMEIRO(A)	MONISE DE PAULA RODRIGUES DA SILVA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	4.399,23
313	AUXILIAR ADMINISTRAT	MORGANA MONICA MACHADO BARBOSA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.640,89
314	AUXILIAR ADMINISTRAT	NAIARA DE FATIMA ALVES FERREIRA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.635,11
315	AUXILIAR DE FARMACIA	NATALIA DA CONCEICAO AUGUSTINHO DOS SANT	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.532,25
316	AUX. SERVIÇOS GERAIS	NEIDE APARECIDA ANSELMO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.657,40
317	TÉCNICO DE ENFERMAGE	NEILA MANOELA SANTOS SOUZA DE MORAIS	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.579,25
318	TÉCNICO DE ENFERMAGE	NICOLY NUNES PEREIRA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.579,25
319	AUX. SERVIÇOS GERAIS	NILMA IMACULADA SIQUEIRA DIAS	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.626,41
320	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ODETE PALLIS	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.597,10
321	TÉCNICO DE ENFERMAGE	PAMELA TAMIRES MATEUS	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.631,10
322	AUXILIAR ADMINISTRAT	PATRICIA ALVES DA COSTA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.739,39

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

323	AUX SAUDE BUCAL	PATRICIA APARECIDA OLIVEIRA DE CASTRO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.635,85
324	CIRURGIAO DENTISTA	PATRICIA COLOMBO ANDRADE	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	4.356,83
325	ENFERMEIRO(A)	PATRICIA FERREIRA GARCIA SILVA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	4.181,60
326	CIRURGIAO DENTISTA	PATRICIA GUIDETTI PINHEIRO RESQUIOTO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	4.445,75
327	ENFERMEIRO(A)	PATRICIA MARIANA GUEDES ROSA PEREIRA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	4.351,49
328	AUXILIAR ADMINISTRAT	PATRICIA OLIVEIRA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.153,77
329	FARMACEUTICO	PATRICIA PETTINELLI MIZIARA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.904,79
330	AUXILIAR DE FARMACIA	PAULO ALESSANDRO JESUS BRIGIDO DE MORAIS	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.622,90
331	AUXILIAR ADMINISTRAT	PAULO HENRIQUE DE FREITAS	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.640,89
332	AUX. SERVIÇOS GERAIS	PAULO IVO DA SILVA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.657,40
333	ASSISTENTE ADMINISTR	PEDRO MARCOS ABRAHAO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.467,23
334	FISIOTERAPEUTA	PRISCILA CIRINO RUBIO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	357,92
335	NUTRICIONISTA	PRISCILA DE OLIVEIRA GIL	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.342,22
336	ENFERMEIRO(A)	PRISCILA LEMES GODOI	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	4.351,49
337	AUXILIAR DE FARMACIA	PRISCILA PEDROSA VIRANDO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.684,94
338	ENFERMEIRO(A)	PRISCILA RODRIGUES	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	4.399,23
339	AUXILIAR ADMINISTRAT	RAFAEL LUPETI RODRIGUEZ	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.739,39
340	ANALISTA DE TI	RAFAEL VIGLIETTI DE OLIVEIRA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	3.369,58
341	AUXILIAR ADMINISTRAT	RAISSA ALMEIDA DE MORAES	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.739,39
342	PSICLOGO(A)	RAMON HENRIQUE CIRINO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	3.617,85
343	FARMACEUTICO(A)	RAQUEL ALVES DE SOUZA ARAUJO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	3.417,40
344	NUTRICIONISTA	RAQUEL GONCALVES ROSSI	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.350,35
345	FARMACEUTICO	RENATA APARECIDA DA SILVA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	3.417,40
346	AUX. SERVIÇOS GERAIS	RENATA APARECIDA DE LIMA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.662,04
347	AUX. SERVIÇOS GERAIS	RENATA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.657,40
348	TÉCNICO DE ENFERMAGE	RENATA APARECIDA ROCHA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.527,40
349	FARMACEUTICO	RENATA DE CASTRO MORAES ARAUJO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	3.417,40
350	CIRURGIAO DENTISTA	RENATA HERMENEGILDO DE OLIVEIRA SALAROLI	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.312,00
351	FARMACEUTICO	RENATA MATHIAS KADOKI	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	3.417,40
352	ENFERMEIRO(A)	RENATA MICHELE DA SILVA BUENO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	4.399,23
353	PSICLOGO(A)	RENATA MILA DA SILVA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	704,60
354	MOTORISTA	RENATO MARCELINO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.318,29
355	TÉCNICO DE ENFERMAGE	RITA DE CASSIA SILVA MEDICI	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.631,10
356	AUXILIAR ADMINISTRAT	ROBERTA CAMILY MENDONCA MOURA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.739,39
357	TECNICO DE ENFERMAGE	ROBERTA MELLO MOREIRA MONTAGNANA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.579,25
358	AUXILIAR DE FARMACIA	ROBERTO DIAS SIQUEIRA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.639,64
359	FARMACEUTICO	RODRIGO AGUSTIN MAS ORTIZ	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	3.417,40
360	ENFERMEIRO	RONI RUFINO DE SOUZA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.571,26
361	AUX. SERVICOS GERAIS	ROSANA APARECIDA DE OLIVEIRA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.657,40
362	TECNICO DE ENFERMAGE	ROSANA APARECIDA DE SOUZA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.597,10
363	AUXILIAR DE FARMACIA	ROSANA CRISTINA SILVA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.619,11
364	AUX SAUDE BUCAL	ROSANGELA DE SOUZA LEDESMA MATEUS	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.619,11
365	FARMACEUTICO	ROSEMARY DO PRADO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.904,79
366	AUXILIAR DE FARMACIA	ROSENILDA DA SILVA LIMA FELISBERTO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.673,07
367	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ROVANIA ZARA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.579,25
368	ENFERMEIRO(A)	SABRINA LEME OLIVEIRA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	4.351,49
369	TÉCNICO DE ENFERMAGE	SAMANTA TALITA VIDAL SILVA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.631,10
370	FARMACEUTICO	SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	3.417,40
371	ENFERMEIRO(A)	SANDRA REGINA DA SILVA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	476,62
372	NUTRICIONISTA	SANDRA REGINA DE MORAES DINIZ	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.367,09
373	GERENTE ADMINISTRATIVO	SEBASTIAO GONCALVES DE GODOY	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	8.857,32
374	AUXILIAR ADMINISTRAT	SELMA DA ROSA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.739,39
375	AUXILIAR DE FARMACIA	SELMA MARIA FARIAS DE ALMEIDA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	165,31
376	EDUCADOR FISICO	SHEILA PAULA TEIXEIRA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	3.226,60
377	TÉCNICO DE ENFERMAGE	SHEILA REGINA DE OLIVEIRA CARDOSO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.563,10
378	TÉCNICO DE ENFERMAGE	SILVANA GONCALVES	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	229,11
379	TÉCNICO DE ENFERMAGE	SILVIA MARA FERREIRA DA SILVA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	263,11
380	ASSISTENTE ADMINISTR	SILVIA MARIA NUNES	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.183,51
381	AUXILIAR ADMINISTRAT	SIMONE CRISTIANE ANNUNZIATA PEREIRA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.739,39
382	ASSISTENTE SOCIAL	SIMONE DA SILVA LOPES	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	235,98
383	AUXILIAR ADMINISTRAT	SOLANGE JULIAO RODRIGUES	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	698,12
384	AUXILIAR ADMINISTRAT	STEPHANIE MARIANA GONZALEZ	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.739,39
385	TÉCNICO DE ENFERMAGE	SUELLEN DOMINGUES ORLANDINI	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.579,25
386	TÉCNICO DE ENFERMAGE	SUELY NOVAES DE OLIVEIRA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.597,10
387	AUXILIAR ADMINISTRAT	TAINA DA SILVA ALMEIDA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.739,39
388	AUXILIAR ADMINISTRAT	TAINARA MENDES BENTO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.640,89
389	CIRURGIAO DENTISTA	TAMARA ELOISA SANTINELE DE SOUZA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	4.310,01

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

390	ENFERMEIRO(A)	TAMARA PEREIRA MAIA SILVA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	3.584,72
391	AUXILIAR ADMINISTRAT	TAMARA RAMOS LEME	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.706,56
392	AUXILIAR ADMINISTRAT	TAMIRES DANIS ALVES RESENDE	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.739,39
393	PSICÓLOGO(A)	TANIA REGINA DE OLIVEIRA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	3.664,14
394	TÉCNICO DE ENFERMAGE	TATIANA APARECIDA MUNHOZ MARIANO DA SILV	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.597,10
395	AUXILIAR DE FARMACIA	TATIANA BIANCOFIONI DO AMARAL	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	165,31
396	ENFERMEIRO(A)	TATIANE APARECIDA DE SANT ANA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	4.162,34
397	AUXILIAR DE FARMACIA	TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DOMINGUES	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.681,15
398	CIRURGIAO DENTISTA	TATIANE SIGOLI	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.565,71
399	AUX SAUDE BUCAL	THAIS DA SILVA MORAES	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.562,46
400	NUTRICIONISTA	THAYNA CASSIA REGINATO FERREIRA DA SILVA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.350,35
401	CIRURGIAO DENTISTA	THIAGO PRADO MENDES	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	4.390,83
402	ENFERMEIRO(A)	TIAGO LUIZ NERY DA SILVA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	4.441,88
403	AUX. SERVIÇOS GERAIS	TIELI MARTINS	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.564,42
404	ENFERMEIRO(A)	VALDIVINA APARECIDA LIMA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.571,26
405	AUX SAUDE BUCAL	VALERIA APARECIDA DE SOUZA MATEUS	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.653,11
406	CIRURGIAO DENTISTA	VALQUIRIA DE FATIMA OLIVEIRA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	4.344,01
407	AUXILIAR ADMINISTRAT	VANESSA BUENO DO NASCIMENTO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.640,89
408	AUXILIAR DE FARMACIA	VANESSA DE ARRUDA RAMOS	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.639,64
409	AUXILIAR ADMINISTRAT	VANESSA DIAS DA SILVA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.640,89
410	AUXILIAR ADMINISTRAT	VANESSA FERNANDA ROQUE	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.738,22
411	FARMACEUTICO	VANESSA HILARIO DA SILVA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	3.417,40
412	FARMACEUTICO	VANESSA RAMOS MELLO GONCALVES	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	3.444,66
413	FARMACEUTICO	VANIA CASTRIANI FERNANDES MATTOS	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	3.417,40
414	PSICÓLOGO(A)	VERA LUCIA MOREIRA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	3.617,85
415	ENFERMEIRO(A)	VICTORIA DOS SANTOS GODOY	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	4.351,49
416	AUXILIAR ADMINISTRAT	VICTORIA MORAES	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.788,96
417	AUX SAUDE BUCAL	VITORIA ALBINO SOUZA ANNOROZO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.532,25
418	AUXILIAR ADMINISTRAT	VITORIA CRISTINA MONTENEGRO DE CARVALHO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	1.739,39
419	TÉCNICO DE ENFERMAGE	VITORIA JUSSARA SANTINELLI COSTA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	211,26
420	TÉCNICO DE ENFERMAGE	VIVIANE CARVALHO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.579,25
421	TÉCNICO DE ENFERMAGE	VIVIANE MAIA MONTEIRO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.597,10
422	MOTORISTA	WALLACE LOPES DE LIMA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.522,78
423	TÉCNICO DE ENFERMAGE	WESLEY HENRIQUE SILVA PUGLIA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.579,25
424	TÉCNICO DE ENFERMAGE	WILMA DE FREITAS OLIVEIRA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.631,10
425	CIRURGIAO DENTISTA	WILMA ELISE CARDOSO	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	4.390,83
426	MOTORISTA	WILSON GOMES DA SILVA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.488,78
427	MOTORISTA	WILSON ROGERIO DE FARIA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.522,78
428	TÉCNICO DE ENFERMAGE	YASMIN DA SILVA BARBOSA	-	-	-	mar-24	05/04/2024	R$	2.631,10
							TOTAL	R$	971.938,97

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

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 027 — **De – 01/04/2024 A – 30/04/2024**

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	16	mar/24	08/04/2024	R$ 9.800,00
2	Salário	Juliana de Moraes Masieiro	50.628.073/0001-09	NF	11	mar/24	05/04/2024	R$ 6.500,00
3	Salário	Taymara Dias Laranjeira	43.275.571/0001-41	NF	9	mar/24	05/04/2024	R$ 12.000,00
4	Salário	G1 Consultória e Acessoria Empresarial Publica LTDA	26.730.554/0001-38	NF	141	mar/24	08/04/2024	R$ 9.800,00
5	Salário	M A J DE MELO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME	39.805.309/0001-94	NF	78	mar/24	08/04/2024	R$ 9.800,00
6	Salário	Groupe Rozaes Gestão e Saúde ME	47.976.704/0001-68	NF	115	mar/24	08/04/2024	R$ 18.907,28
7	Salário	Centro de Ingração Empresa escola CIE E	61.600.839/0001-55	NF	3385339	mar/24	16/04/2024	R$ 2.284,70
							Total	**R$ 69.091,98**

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

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 027 — **De – 01/04/2024 A – 30/04/2024**

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	Alexsander Ferreira de Godoi	386.302.048-00	Pensão	-	mar/24	05/04/2024	R$ 465,96
							Total	**R$ 465,96**

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

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 027 — **De – 01/04/24 A – 30/04/24**

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	
1	Cesta Básica	CEAL CESTA BASICA	62328190/0001-28	NF	319117	abr/24	16/04/2024	R$ 79.200,00
2	Cesta Básica	CEAL CESTA BASICA	62328190/0001-28	NF	319155	abr/24	16/04/2024	R$ 13.054,80
							Total	**R$ 92.254,80**

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

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 027 — **De – 01/04/24** **A – 30/04/24**

4 - Numeros	5 - Função/Despesa/ Local	6 – Favorecido SERVIÇOS DE APOIO	7 – Código do Funcionário	8- Documentos			9 - Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	FÉRIAS	AMANDA FURTADO OKI DE JESUS	363.115.558-16	-	-	abr/24	29/04/2024	R$ 2.197,09
2	FÉRIAS	ANA LUCIA LOPES PINHEIR	365.061.478-22	-	-	abr/24	29/04/2024	R$ 3.391,56
3	FÉRIAS	BRUNA PAULA RODRIGUES MOREIRA PORTAO	453.210.248-04	-	-	abr/24	29/04/2024	R$ 2.197,09
4	FÉRIAS	DENNIS SCUDELARI PECANHA	408.083.978-26	-	-	abr/24	29/04/2024	R$ 3.293,26
5	FÉRIAS	DIEGO OLIVEIRA MIRANDA	444.442.768-00	-	-	abr/24	29/04/2024	R$ 4.276,59
6	FÉRIAS	ELIANE MARGARETE DE CAMARGO ARANTES	032.397.618-23	-	-	abr/24	29/04/2024	R$ 3.065,58
7	FÉRIAS	FABIANA SOUZA DE MORAES	427.770.578-26	-	-	abr/24	29/04/2024	R$ 5.449,06
8	FÉRIAS	FELIPE JOSE DE SOUZA	459.640.738-08	-	-	abr/24	29/04/2024	R$ 2.197,09
9	FÉRIAS	FERNANDO JONATHAS DE LIMA	398.287.208-17	-	-	abr/24	29/04/2024	R$ 5.459,53
10	FÉRIAS	IZABELLA PEREIRA DE ARAUJO	699.553.363-15	-	-	abr/24	29/04/2024	R$ 5.449,06
11	FÉRIAS	JOCELANE MAGNA ANDRADE DE MORAES	401.726.058-65	-	-	abr/24	29/04/2024	R$ 3.391,56
12	FÉRIAS	KELLY REGINA DE AZEVEDO	296.257.048-84	-	-	abr/24	29/04/2024	R$ 2.355,89
13	FÉRIAS	LUCELIA ROCHA DE OLIVEIRA SENA	267.888.998-00	-	-	abr/24	29/04/2024	R$ 5.459,53
14	FÉRIAS	LUISA DE OLIVEIRA SOTTOCORNE	485.816.658-96	-	-	abr/24	29/04/2024	R$ 2.197,09
15	FÉRIAS	MARIANA PEREIRA	442.035.318-02	-	-	abr/24	29/04/2024	R$ 5.459,53
16	FÉRIAS	NATALIA DA CONCEICAO AUGUSTINHO SANT	520.099.468-39	-	-	abr/24	29/04/2024	R$ 2.197,09
17	FÉRIAS	PAMELA TAMIRES MATEUS	441.067.338-62	-	-	abr/24	29/04/2024	R$ 3.365,58
18	FÉRIAS	PAULO HENRIQUE DE FREITAS	465.318.258-20	-	-	abr/24	29/04/2024	R$ 2.355,89
19	FÉRIAS	RAMON HENRIQUE CIRINO	111.842.717-39	-	-	abr/24	29/04/2024	R$ 4.505,49
20	FÉRIAS	RITA DE CASSIA SILVA MEDICI	309.535.358-86	-	-	abr/24	29/04/2024	R$ 3.365,58
21	FÉRIAS	ROSANA APARECIDA DE SOUZA	275.568.688-00	-	-	abr/24	29/04/2024	R$ 3.365,58
22	FÉRIAS	SIMONE CRISTIANE ANNUNZIATA PEREIRA	333.112.488-56	-	-	abr/24	29/04/2024	R$ 2.355,89
23	FÉRIAS	TAMIRES DANIS ALVES RESENDE	477.758.988-95	-	-	abr/24	29/04/2024	R$ 2.355,89
24	FÉRIAS	TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DOMINGUES	310.777.928-83	-	-	abr/24	29/04/2024	R$ 2.197,09
25	FÉRIAS	TIELI MARTINS	064.822.636-07	-	-	abr/24	29/04/2024	R$ 2.244,12

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

26	FÉRIAS	VALERIA APARECIDA DE SOUZA MATEUS	154.922.868-46	-	-	abr/24	29/04/2024	R$	2.197,09
							TOTAL	R$	86.344,80

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

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

3 – Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 027 — **De – 01/04/24 A – 30/04/24**

4 - Numero	5 - Função/Despesa/ Local	6 – Favorecido Rescisão	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor	
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	Rescisão	MARCIA REGINA FONTANA	263306598-85	-	-	abr/24	26/04/2024	R$	2.101,77
2	Rescisão	AMANDA MACIEL MARINHO	413236418-66	-	-	abr/24	12/04/2024	R$	8.903,41
3	Rescisão	SABASTIAO GONÇALVES GODOY	086003728-28	-	-	abr/24	12/04/2024	R$	32.650,73
4	Rescisão	EUDELIZ KATHERINE ARELO	708662172-23	-	-	abr/24	17/04/2024	R$	1.562,60
5	Rescisão	MANOEL APARECIDO AMARAL	066499608-61	-	-	abr/24	30/04/2024	R$	3.482,75
6	Rescisão	NATALIA CAROLINE LIMA	104990386-22	-	-	abr/24	04/04/2024	R$	10.976,03
7	Rescisão	NEILA MANOELA SANTOS SOUZA	049433435-54	-	-	abr/24	29/04/2024	R$	5.610,17
8	Rescisão	ROBERTA CAMILY MENDONCA	563283848-07	-	-	abr/24	29/04/2024	R$	2.038,78
9	Rescisão	SUZANA DE AZEVEDO PIMENTA	341150708-03	-	-	abr/24	25/04/2024	R$	12,41
10	Rescisão	VANESSA FERNANDA ROQUE	266447868-04	-	-	abr/24	22/04/2024	R$	5.872,97
11	Rescisão	WESLEY HENRIQUE SILVA PUGLIA	451047498-94	-	-	abr/24	29/04/2024	R$	1.810,09
							TOTAL	**R$**	**75.021,71**

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

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 027 — **De – 01/04/24 A – 30/0/24**

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	Encargos Sociais	Sindicado Empregados em Est	46087854/0001-58	-	-	mar/24	11/04/2024	R$ 1.530,00
2	Encargos Sociais	Sindicado Empregados em Est	46087854/0001-59	-	-	mar/24	11/04/2024	R$ 6.834,31
3	Encargos Sociais	Sindicato Nutricionistas	52399946/0001-76	-	-	mar/24	11/04/2024	R$ 129,35
							TOTAL	**R$ 8.493,66**

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

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 027 — **De – 01/04/24** **A – 30/0/24**

4- Número	5 - Função/Despesa/ Local	6 – Favorecido FGTS GRF/ FGTS GRRF	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9-Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	Imposto	FGTS	00.360.305/0001-04	Imposto	-	mar/24	16/04/2024	R$ 98.282,08
2	Imposto	FGTS - GRRF JULIO	00.360.305/0001-04	Imposto	-	abr/24	01/04/2024	R$ 4.709,23
3	Imposto	FGTS - GRRF EUDELI	00.360.305/0001-04	Imposto	-	abr/24	17/04/2024	R$ 81,29
4	Imposto	FGTS - GRRF VANESSA	00.360.305/0001-04	Imposto	-	abr/24	22/04/2024	R$ 790,57
5	Imposto	FGTS - GRRF JUREMA	00.360.305/0001-04	Imposto	-	abr/24	24/04/2024	R$ 37,94
							TOTAL	**R$ 103.901,11**

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

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 027 — **De – 01/04/24 A – 30/04/24**

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	-	abr/24	04/04/2024	R$ 1.391,00
2	Outros - Vale Transporte	JTP Multisservicos LTDA JANNIFER	07.580.559/0010-78	boleto	-	abr/24	11/04/2024	R$ 401,00
3	Outros - Vale Transporte	JTP Multisservicos LTDA ANALI	07.580.559/0010-78	boleto	-	abr/24	11/04/2024	R$ 25,00
4	Outros - Vale Transporte	VIAZUL TOUR	04.39.875/0001-45	boleto	-	abr/24	24/04/2024	R$ 1.254,60
5	Outros - Vale Transporte	JTP Multisservicos LTDA DAPHINE	07.580.559/0010-78	boleto	-	abr/24	16/04/2024	R$ 25,00
							Total	**R$ 3.096,60**

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

MATRIZ

ABRIL 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 DFA0-EF62-0837-9F51.

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

Fonte 01 - Municipal Matriz C/C 99505-9

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

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

02 - Contrato De Gestão Nº/Ano 031/2022

03 - Tipo De Prestação De Contas

04 - Parcial: Período Da Execução Da Parcela Nº 27 — **De 01/04/2024 A 34/04/2024**

				DESPESAS			
Data	**Descrição**	**Valor**		**Mês Pagamento**	**DESCRIÇÃO COMPETÊNCIA**	**VALOR**	
04/04/2024	Repasse	R$	2.678.262,99	abr/24	Salários	R$	228,47
abr/24	Rendimento	R$	23,82	abr/24	Despesas Gerenciais e Administrativas	R$	494,69
				abr/24	Serviços de Apoio	R$	19.102,14
				abr/24	Seguro	R$	650,61
				abr/24	Benefícios	R$	244,17
				abr/24	FGTS	R$	10.948,37
				abr/24	Transferencia Municipal Filial	R$	2.000.000,00
				abr/24	Transferencia Municipal Filial	R$	649.223,97
Total de Receita		**R$**	**2.678.286,81**	**Total de Despesa**			
01/04/2024	**Saldo Itaú Matriz**	**R$**	**21.178,30**		**ITAÚ**	**R$**	**2.680.892,42**
	Saldo	**R$**	**2.699.465,11**	**30/04/2024**	**Saldo**	**R$**	**18.572,69**

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

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 027 — **De – 01/04/2024 A – 30/04/2024**

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido Salários	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	Salário	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839/0090-20	NF	3385344	mar/24	16/04/2024	R$ 228,47
							TOTAL	**R$ 228,47**

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

IES

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 027 — **De – 01/04/24 A – 30/04/24**

4-Número	5 - Função/Despesa/ Local	6 – Favorecido FGTS/ FGTS RESCISÓRIO	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 GRRF - Sebastiao	00.360.305/0001-04	Imposto	-	abr/24	12/04/2024	R$ 10.948,37
							Total	**R$ 10.948,37**

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

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 027 — **De – 01/04/24 A – 30/04/24**

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	Coren Mara	44.413.680/0001-40	boleto	-	abr/24	22/04/2024	R$ 244,17
							Total	**R$ 244,17**

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

EXTRATO BANCÁRIO
CONTA MUNICIPAL

FILIAL

ABRIL 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 DFA0-EF62-0837-9F51.

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

Dados da conta:

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

Dados do extrato:

Período: **01/04/2024 à 30/04/2024**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	208.429,58									
09/04/2024	APLICACAO	80.899,00					99,00			09/04/2029	2024100349801
30/04/2024	APLICACAO	98.000,00					99,00			30/04/2029	2024121245818
30/04/2024	SALDO FINAL	389.643,61									

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

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	208.429,58	178.899,00	0,00	0,00	2.315,03	389.643,61	849,48	388.794,13

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

Posição em 30/04/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 28/03/2024	Valor em 30/04/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023181537245	03/07/2024	30/06/2023	464,00	100,00	505,46	509,94	9,90	
2024060667824	27/02/2029	29/02/2024	112.000,00	99,00	112.924,12	113.916,18	1,71	
2024088341119	27/03/2029	28/03/2024	95.000,00	99,00	95.000,00	95.834,59	0,87	
2024100349801	09/04/2029	09/04/2024	80.899,00	99,00		81.382,90	0,59	
2024121245818	30/04/2029	30/04/2024	98.000,00	99,00		98.000,00		
	TOTAL		386.363,00		208.429,58	389.643,61		

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

Extrato de movimentação mensal - CDB-PRE

Dados da conta:

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

Dados do extrato:

Período: **01/04/2024 à 30/04/2024**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	312.839,85									
09/04/2024	VENCIMENTO	77.862,81		829,79	77.033,02	73.713,83	5,62	5,62	29/09/2023		2023272224394
09/04/2024	VENCIMENTO	3.908,25		41,65	3.866,60	3.700,00	5,62	5,62	29/09/2023		2023272224699
30/04/2024	SALDO FINAL	233.485,55									

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

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	312.839,85	0,00	0,00	81.771,06	2.416,76	233.485,55	2.310,71	231.174,84

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

Posição em 30/04/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 28/03/2024	Valor em 30/04/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023304949708	05/11/2024	31/10/2023	221.932,00	10,89	231.346,79	233.485,55	5,20	
	TOTAL		221.932,00		231.346,79	233.485,55		

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

049661

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

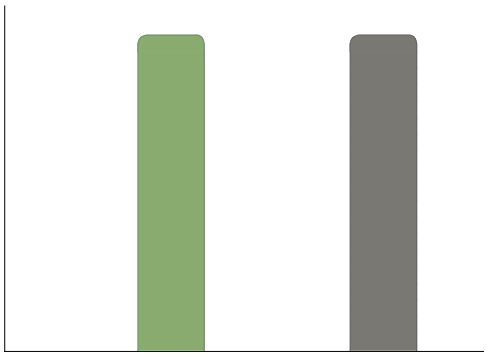
00617973592508600000259537210905 24

abr 2024

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

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 28/03/24	saldo em 30/04/24
R$ 13.675,93	**R$ 28.700,64**



entradas (créditos)		
Resgates de investimentos	3%	80.899,62
Outras entradas	97%	2.649.257,83
total		**2.730.157,45**
saídas (débitos)		
Transferências, DOCs e TEDs	2%	63.579,28
Aplicação em investimentos	7%	178.899,00
Outras saídas	91%	2.472.654,46
total		**2.715.132,74**

Conta Corrente | **Movimentação**

A = agendamento
B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C = crédito a compensar
D = débito a compensar
G = aplicação programada
P = poupança automática
Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
28/03	Saldo anterior			**13.675,93**
02/04	Sispag Fornecedores		4.709,23-	
	Tar TED 032400		27,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		13,23-	
	Res Aplic Aut Mais	4.749,19		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,27		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**8.925,74**
03/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**8.925,74**
04/04	Sispag PAG TIT BANCO 03		1.391,00-	
	Sispag Salários		10.976,03-	
	Sispag INSTITUTO ESPERA	2.000.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.987.632,97-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.996.558,71**
05/04	Sispag Salários		954.927,18-	
	Sispag Salários		1.657,63-	

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

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Sispag Salários		3.417,40-	
	Sispag Fornecedores		181.465,60-	
	Sispag Fornecedores		465,96-	
	Sispag Fornecedores		3.417,40-	
	Sispag Fornecedores		32.258,50-	
	Sispag Fornecedores		6.857,32-	
	Sispag Fornecedores		1.662,04-	
	Sispag Fornecedores TED		18.500,00-	
	Sispag INSTITUTO ESPERA	649.223,97		
	Res Aplic Aut Mais	555.404,18		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,88		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.441.154,53**
08/04	Sispag PAG TIT BANCO 00		2.090,00-	
	Sispag Fornecedores		9.800,00-	
	Sispag Fornecedores		25.250,00-	
	Sispag Fornecedores		9.800,00-	
	Sispag Fornecedores		9.800,00-	
	Sispag Fornecedores TED		26.819,28-	
	Res Aplic Aut Mais	83.559,13		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,16		**1,01**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.357.595,40**
09/04	Sispag PAG TIT BANCO 74		281,57-	
	DI Aplicação CDB		80.899,00-	
	Sispag Fornecedores TED		7.200,00-	
	Vencimento CDB	77.033,02		
	Vencimento CDB	3.866,60		
	Res Aplic Aut Mais	7.480,91		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.350.114,49**
10/04	Sispag PAG TIT 83015753		2.817,23-	
	Sispag PAG TIT 87026606		2.826,08-	
	Sispag PAG TIT 88020907		3.559,74-	
	Res Aplic Aut Mais	9.203,00		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.340.911,49**
11/04	Sispag PAG TIT BANCO 00		129,35-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		25,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		401,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		6.834,31-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.530,00-	
	Sispag Fornecedores		795.605,45-	
	Res Aplic Aut Mais	804.519,01		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,11		**1,01**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**536.392,48**
12/04	Sispag Salários		8.903,41-	
	Sispag Fornecedores		32.650,73-	
	Res Aplic Aut Mais	41.553,70		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,43		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**494.838,78**
15/04	Sispag Fornecedores		17.130,00-	
	Res Aplic Aut Mais	17.129,72		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,28		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**477.709,06**
16/04	Sispag PAG TIT BANCO 03		25,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		2.284,70-	
	Sispag PAG TIT 06782438		13.054,80-	
	Sispag PAG TIT 06782438		79.200,00-	
	Sispag Fornecedores		98.282,08-	
	Sispag Fornecedores TED		11.060,00-	
	Res Aplic Aut Mais	203.902,50		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,08		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**273.806,56**

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
17/04	Sispag Salários		1.562,60-	
	Sispag Fornecedores		81,29-	
	Res Aplic Aut Mais	1.643,85		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**272.162,71**
18/04	Sispag Fornecedores		750,00-	
	Res Aplic Aut Mais	749,98		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**271.412,73**
19/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**271.412,73**
22/04	Sispag Salários		5.872,97-	
	Sispag Fornecedores		64,92-	
	Sispag Fornecedores		790,57-	
	Res Aplic Aut Mais	6.728,15		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,31		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**264.684,58**
23/04	Sispag Fornecedores		4.312,00-	
	Res Aplic Aut Mais	4.311,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,22		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**260.372,80**
24/04	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.254,60-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		2.229,05-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		2.229,05-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		3.942,16-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		2.229,05-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		2.276,52-	
	Sispag Fornecedores		37,94-	
	Res Aplic Aut Mais	14.197,54		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,84		**1,01**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**246.175,26**
25/04	Sispag Fornecedores		12,41-	
	Res Aplic Aut Mais	12,40		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**246.162,86**
26/04	Sispag Salários		2.101,77-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	7.101,25		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,52		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**239.061,61**
29/04	Sispag Salários		95.803,84-	
	Res Aplic Aut Mais	95.795,35		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,49		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**143.266,26**
30/04	Sispag PAG TIT BANCO 40		13.095,00-	
	DI Aplicação CDB		98.000,00-	
	Sispag Fornecedores		3.482,75-	
	Res Aplic Aut Mais	114.566,62		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	11,13		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**28.699,64**
	Saldo em C/C			**1,00**
	Saldo final			**28.700,64**

totalizador de aplicações automáticas	entrada R$ (créditos)	saída R$ (débitos)
na conta corrente (1)	**1.972.608,26**	**1.987.632,97-**

(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 DFA0-EF62-0837-9F51.

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

349661 B001A 04/05/2024 VBRE6FW3 G0118 I0349661

Conta Corrente | **Aplicações Automáticas**

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 04/2024

histórico	saldo em 03/24 R$	valor da aplicação R$	rendimentos do mês R$ (1)	resgates antec. e vencimentos R$	saldo em 04/24 R$
principal	13.674,93	1.987.632,97	0,00	1.972.608,26	28.699,64
bruto	13.676,16	1.987.632,97	92,12	1.972.697,48	28.703,77
líquido	13.675,42	1.987.632,97	36,17	1.972.642,12	28.702,44

(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$	IRRF retido R$	rendimento líquido pago R$	saldo de principal aplicado R$
02/04	0,00	4.749,19	0,50	0,16	0,07	0,27	8.925,74
04/04	1.987.632,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996.558,71
05/04	0,00	8.925,74	1,16	0,26	0,20	0,70	
05/04	0,00	546.478,44	4,37	4,19	0,00	0,18	1.441.154,53
08/04	0,00	83.559,13	1,33	1,14	0,03	0,16	1.357.595,40
09/04	0,00	7.480,91	0,17	0,14	0,00	0,03	1.350.114,49
10/04	0,00	9.203,00	0,29	0,23	0,01	0,05	1.340.911,49
11/04	0,00	804.519,01	32,18	24,45	1,62	6,11	536.392,48
12/04	0,00	41.553,70	1,99	1,45	0,11	0,43	494.838,78
15/04	0,00	17.129,72	0,95	0,60	0,07	0,28	477.709,06
16/04	0,00	203.902,50	13,04	7,82	1,14	4,08	273.806,56
17/04	0,00	1.643,85	0,11	0,06	0,01	0,04	272.162,71
18/04	0,00	749,98	0,05	0,03	0,00	0,02	271.412,73
22/04	0,00	6.728,15	0,64	0,25	0,08	0,31	264.684,58
23/04	0,00	4.311,78	0,44	0,16	0,06	0,22	260.372,80
24/04	0,00	14.197,54	1,59	0,52	0,23	0,84	246.175,26
25/04	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	246.162,86
26/04	0,00	7.101,25	0,90	0,23	0,15	0,52	239.061,61
29/04	0,00	95.795,35	13,02	2,08	2,45	8,49	143.266,26
30/04	0,00	114.566,62	16,49	2,14	3,22	11,13	28.699,64
total	**1.987.632,97**	**1.972.608,26**	**89,22**	**45,91**	**9,45**	**33,86**	

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

02. Investimentos

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

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

Investimentos | **CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados**

saldo bruto 30/04/24	saldo líquido 30/04/24
R$ 623.129,16	**R$ 619.968,97**

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R$	remuneração	saldo bruto R$ 30/04/24	saldo líquido R$ 30/04/24
CDB-DI	30/06/23	03/07/24	464,00	100,00% DI	509,94	500,76
CDB-DI	29/02/24	27/02/29	112.000,00	99,00% DI	113.916,18	113.485,04
CDB-DI	28/03/24	27/03/29	95.000,00	99,00% DI	95.834,59	95.646,81
CDB-DI	09/04/24	09/04/29	80.899,00	99,00% DI	81.382,90	81.161,52
CDB-DI	30/04/24	30/04/29	98.000,00	99,00% DI	98.000,00	98.000,00
TOTAL DI			386.363,00		389.643,61	388.794,13
CDB PRE 1	31/10/23	05/11/24	221.932,00	10,89% PERIODO	233.485,55	231.174,84
TOTAL PRE			221.932,00		233.485,55	231.174,84
total aplicações financeiras			**608.295,00**		**623.129,16**	**619.968,97**

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	abr 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,89	3,54	12,33	27,35	36,36
IBX (MEDIO)	-1,06	-5,36	22,15	12,71	3,20
IBOVESPA (MEDIO)	-1,44	-5,94	21,55	14,08	5,55
DOLAR COMERCIAL	3,51	6,83	3,42	5,14	-4,29
POUPANCA	0,60	2,25	7,63	16,59	24,11
IGP-M	0,31	-0,60	-3,04	-5,14	8,77
IBrX-50 Medio	-0,36	-4,45	23,00	14,32	5,53
IBOVESPA Fechamento	-1,70	-6,16	20,58	16,73	5,91
IBrX-50 Fechamento	-0,62	-4,66	22,10	17,11	6,05
IBX Fechamento	-1,34	-5,57	21,16	15,35	3,64

Itaú

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

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

Notas explicativas

Conta Corrente | **Movimentação - Principais siglas utilizadas**

A	agendamento
ADIANT DEPOSIT	adiantamento a depositante
ADIC	adicional
AG	agência
ALTER	alteração
AUT	automático
BCO	banco
BKF	bankfone
BKI	bankline
BLOQ JUD	bloqueio judicial
C	crédito a compensar
C HOT	conta hot
C/C	conta corrente
C/P	conta-poupança
CCF	cadastro de cheque sem fundo
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú
CH/CHQ	cheque
COMP	comprovante
CONT/CONTR	contratação
CONV	convênio
CRED	crédito
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú
CTA	conta
CUST	custódia
CXE	caixas eletrônicos
D	débito a compensar
DA	débito automático
DEP	depósito
DEV	devolvido
EMP/EMPR	empresas
EXCED	excedente
EXTR	extrato
IDENT	identificado
INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
IOF	imposto sobre operação bancária
LANCTO	lançamento
LIS	limite Itaú para saque
MANUT	manutenção
MANS	mensalidade
OP	ordem de pagamento
PAG/PAGTO	pagamento
REFN	refinanciamento
REMUNER	remuneração
RENOV	renovação
RSHOP	rede shop
SDO	saldo
SERV	serviço
SISDEB	sistema de débitos Itaú
SISREC	sistema de recebimentos
SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
SUP	superior
TAR	tarifa
TBI	transferência interbancária
TEC	transferência eletrônica de crédito
TEF/TRANSF	transferência
TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
TIT	título
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 DFA0-EF62-0837-9F51.

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

ItaúEmpresas

Itaú

INSTITUTO ESPERANCA
10.779.749/0005-66

agência 1801

conta corrente 98922-7

saldo disponível em conta

R$ 16.503,67

lançamentos período: 01/04/2024 até 30/04/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R$)	saldo (R$)
28 / mar	SALDO ANTERIOR			**13.675,93**
abril 2024				
02 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9126	**-4.709,23**	
02 / abr	TAR TED 032400	1801	**-27,00**	
02 / abr	TAR PIX PGTO TRANSF	1801	**-13,23**	
02 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,27	
02 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**8.926,74**
03 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**8.926,74**
04 / abr	SISPAG PAG TIT BANCO 03	9128	**-1.391,00**	
04 / abr	SISPAG SALARIOS	1801	**-10.976,03**	
04 / abr	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	2.000.000,00	
04 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**1.996.559,71**
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES		**-465,96**	
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES		**-181.465,60**	
05 / abr	SISPAG SALARIOS	1801	**-954.927,18**	
05 / abr	SISPAG SALARIOS	9014	**-1.657,63**	
05 / abr	SISPAG SALARIOS	9953	**-3.417,40**	
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9029	**-3.417,40**	
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9122	**-32.258,50**	
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9127	**-6.857,32**	
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9014	**-1.662,04**	
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	**-18.500,00**	
05 / abr	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	649.223,97	
05 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,88	
05 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**1.441.155,53**
08 / abr	SISPAG FORNECEDORES		**-9.800,00**	
08 / abr	SISPAG PAG TIT BANCO 00	9123	**-2.090,00**	
08 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9121	**-25.250,00**	
08 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9122	**-9.800,00**	

INSTITUTO ESPERANCA
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 DFA0-EF62-0837-9F51.

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

08 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9127	**-9.800,00**	
08 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	**-26.819,28**	
08 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,16	
08 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**1.357.596,41**
09 / abr	SISPAG PAG TIT BANCO 74	9773	**-281,57**	
09 / abr	DI APLICACAO CDB	9014	**-80.899,00**	
09 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	**-7.200,00**	
09 / abr	VENCIMENTO CDB	1801	77.033,02	
09 / abr	VENCIMENTO CDB	1801	3.866,60	
09 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
09 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**1.350.115,49**
10 / abr	SISPAG PAG TIT 83015753	9121	**-2.817,23**	
10 / abr	SISPAG PAG TIT 87026606	9129	**-2.826,08**	
10 / abr	SISPAG PAG TIT 88020907	9123	**-3.559,74**	
10 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
10 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**1.340.912,49**
11 / abr	SISPAG FORNECEDORES		**-795.605,45**	
11 / abr	SISPAG PAG TIT BANCO 00	9129	**-129,35**	
11 / abr	SISPAG PAG TIT BANCO 03	9925	**-25,00**	
11 / abr	SISPAG PAG TIT BANCO 03	9126	**-401,00**	
11 / abr	SISPAG PAG TIT BANCO 23	9014	**-6.834,31**	
11 / abr	SISPAG PAG TIT BANCO 23	9132	**-1.530,00**	
11 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		6,11	
11 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**536.393,49**
12 / abr	SISPAG SALARIOS	1801	**-8.903,41**	
12 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9127	**-32.650,73**	
12 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,43	
12 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**494.839,78**
15 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9026	**-17.130,00**	
15 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,28	
15 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**477.710,06**
16 / abr	SISPAG PAG TIT BANCO 03	9327	**-25,00**	
16 / abr	SISPAG PAG TIT BANCO 23	9136	**-2.284,70**	
16 / abr	SISPAG PAG TIT 06782438	9779	**-13.054,80**	
16 / abr	SISPAG PAG TIT 06782438	9123	**-79.200,00**	
16 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9779	**-98.282,08**	
16 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	**-11.060,00**	
16 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,08	
16 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**273.807,56**
17 / abr	SISPAG SALARIOS	1801	**-1.562,60**	
17 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9026	**-81,29**	
17 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
17 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**272.163,71**

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

18 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9028	**-750,00**	
18 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
18 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**271.413,73**
19 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**271.413,73**
22 / abr	SISPAG FORNECEDORES		**-64,92**	
22 / abr	SISPAG SALARIOS	1801	**-5.872,97**	
22 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9128	**-790,57**	
22 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,31	
22 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**264.685,58**
23 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9136	**-4.312,00**	
23 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,22	
23 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**260.373,80**
24 / abr	SISPAG PAG TIT BANCO 00	9028	**-1.254,60**	
24 / abr	SISPAG PAG TIT BANCO 03	9925	**-2.229,05**	
24 / abr	SISPAG PAG TIT BANCO 03	9014	**-2.229,05**	
24 / abr	SISPAG PAG TIT BANCO 03	9029	**-3.942,16**	
24 / abr	SISPAG PAG TIT BANCO 03	9029	**-2.229,05**	
24 / abr	SISPAG PAG TIT BANCO 03	9127	**-2.276,52**	
24 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9127	**-37,94**	
24 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,84	
24 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**246.176,27**
25 / abr	SISPAG FORNECEDORES		**-12,41**	
25 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**246.163,86**
26 / abr	SISPAG SALARIOS	1801	**-2.101,77**	
26 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9123	**-5.000,00**	
26 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,52	
26 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**239.062,61**
29 / abr	SISPAG SALARIOS	1801	**-95.803,84**	
29 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		8,49	
29 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**143.267,26**
30 / abr	SISPAG FORNECEDORES		**-3.482,75**	
30 / abr	SISPAG PAG TIT BANCO 40	9131	**-13.095,00**	
30 / abr	DI APLICACAO CDB	9121	**-98.000,00**	
30 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		11,13	
30 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**28.700,64**

saldo da conta corrente

descrição	valor (R$)	saldo (R$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		**1,00**
saldo em aplicaçço automática - aplic aut mais	16.500,84	
valor total em aplicações automáticas		**16.500,84**
rendimentos de aplicações automáticas	1,83	

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.729.149/0001-32
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 DFA0-EF62-0837-9F51.

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

saldo total disponível	**16.503,67**

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 03/05/2024 08:59:58

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.itau.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

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

EXTRATO BANCÁRIO
CONTA MUNICIPAL

MATRIZ

ABRIL 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 DFA0-EF62-0837-9F51.

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

Dados da conta:

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

Dados do extrato:

Período: **01/04/2024 à 30/04/2024**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	302.062,77									
30/04/2024	SALDO FINAL	304.716,46									

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

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	302.062,77	0,00	0,00	0,00	2.653,69	304.716,46	1.061,20	303.655,26

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

Posição em 30/04/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 28/03/2024	Valor em 30/04/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024060669372	27/02/2029	29/02/2024	250.000,00	99,00	252.062,77	254.277,20	1,71	
2024088342039	27/03/2029	28/03/2024	50.000,00	99,00	50.000,00	50.439,26	0,87	
	TOTAL		300.000,00		302.062,77	304.716,46		

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

037173

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

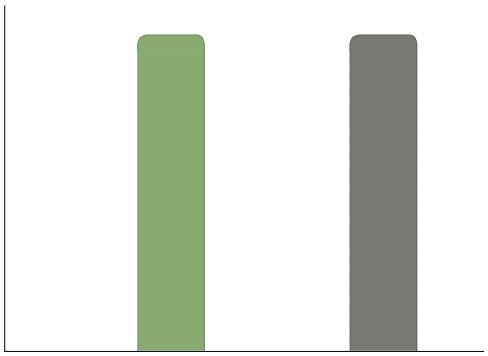
00617973592508600000247022210905 24

abr 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 28/03/24	saldo em 30/04/24
R$ 21.178,30	**R$ 18.572,69**



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	2.678.262,99
Outras entradas	0%	23,82
total		**2.678.286,81**
saídas (débitos)		
Transferências, DOCs e TEDs	99%	2.649.354,60
Outras saídas	1%	31.537,82
total		**2.680.892,42**

Conta Corrente | **Movimentação**

A = agendamento
B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C = crédito a compensar
D = débito a compensar
G = aplicação programada
P = poupança automática
Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
28/03	Saldo anterior			**21.178,30**
02/04	Sispag Fornecedores		217,35-	
	Res Aplic Aut Mais	217,32		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**20.959,98**
03/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**20.959,98**
04/04	Sispag Transf Titularid		2.000.000,00-	
	TED 001.0167.FMS B P	2.678.262,99		
	Apl Aplic Aut Mais		678.262,99-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**699.222,97**
05/04	Sispag Transf Titularid		649.223,97-	
	Res Aplic Aut Mais	649.200,69		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	23,28		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**50.022,28**

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
08/04	Sispag PAG TIT 68030367		106,56-	
	Res Aplic Aut Mais	106,56		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**49.915,72**
09/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**49.915,72**
10/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**49.915,72**
11/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**49.915,72**
12/04	Sispag Fornecedores		10.948,37-	
	Res Aplic Aut Mais	10.948,25		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,12		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**38.967,47**
15/04	Sispag PAG TIT BANCO 23		2.935,90-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		2.763,68-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		7.822,16-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		2.917,59-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		2.662,81-	
	Res Aplic Aut Mais	19.101,83		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,31		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**19.865,64**
16/04	Sispag PAG TIT BANCO 23		228,47-	
	Res Aplic Aut Mais	228,46		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**19.637,18**
17/04	Sispag Transf Titularid		130,63-	
	Res Aplic Aut Mais	130,63		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**19.506,55**
18/04	Sispag Fornecedores		40,15-	
	Res Aplic Aut Mais	40,15		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**19.466,40**
19/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**19.466,40**
22/04	Sispag PAG TIT BANCO 00		244,17-	
	Res Aplic Aut Mais	244,15		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**19.222,25**
23/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**19.222,25**
24/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**19.222,25**
25/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**19.222,25**
26/04	Sispag PAG TIT BANCO 23		376,67-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		273,94-	
	Res Aplic Aut Mais	650,56		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**18.571,69**
29/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**18.571,69**
30/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**18.571,69**
	Saldo em C/C			**1,00**

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Saldo final			**18.572,69**

totalizador de aplicações automáticas	entrada R$ (créditos)	saída R$ (débitos)
na conta corrente (1)	**680.868,60**	**678.262,99-**

(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 04/2024

histórico	saldo em 03/24 R$	valor da aplicação R$	rendimentos do mês R$ (1)	resgates antec. e vencimentos R$	saldo em 04/24 R$
principal	21.177,30	678.262,99	0,00	680.868,60	18.571,69
bruto	21.180,45	678.262,99	36,04	680.905,12	18.574,36
líquido	21.179,26	678.262,99	23,67	680.892,42	18.573,50

(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$	IRRF retido R$	rendimento líquido pago R$	saldo de principal aplicado R$
02/04	0,00	217,32	0,03	0,00	0,00	0,03	20.959,98
04/04	678.262,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.222,97
05/04	0,00	20.959,98	29,78	0,00	6,70	23,08	
05/04	0,00	628.240,71	5,02	4,82	0,00	0,20	50.022,28
08/04	0,00	106,56	0,00	0,00	0,00	0,00	49.915,72
12/04	0,00	10.948,25	0,52	0,38	0,02	0,12	38.967,47
15/04	0,00	19.101,83	1,06	0,67	0,08	0,31	19.865,64
16/04	0,00	228,46	0,01	0,00	0,00	0,01	19.637,18
17/04	0,00	130,63	0,00	0,00	0,00	0,00	19.506,55
18/04	0,00	40,15	0,00	0,00	0,00	0,00	19.466,40
22/04	0,00	244,15	0,02	0,00	0,00	0,02	19.222,25
26/04	0,00	650,56	0,08	0,02	0,01	0,05	18.571,69
total	**678.262,99**	**680.868,60**	**36,52**	**5,89**	**6,81**	**23,82**	

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 moderado agressivo

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

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

Investimentos | **CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados**

saldo bruto 30/04/24	saldo líquido 30/04/24
R$ 304.716,46	**R$ 303.655,26**

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R$	remuneração	saldo bruto R$ 30/04/24	saldo líquido R$ 30/04/24
CDB-DI	29/02/24	27/02/29	250.000,00	99,00% DI	254.277,20	253.314,83
CDB-DI	28/03/24	27/03/29	50.000,00	99,00% DI	50.439,26	50.340,43
TOTAL DI			300.000,00		304.716,46	303.655,26
total aplicações financeiras			**300.000,00**		**304.716,46**	**303.655,26**

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO GESTÃO 031/2022
SECRETARIA DE SAÚDE

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.

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

Investimentos | **Indicadores de mercado**

rentabilidade acumulada	abr 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,89	3,54	12,33	27,35	36,36
IBX (MEDIO)	-1,06	-5,36	22,15	12,71	3,20
IBOVESPA (MEDIO)	-1,44	-5,94	21,55	14,08	5,55
DOLAR COMERCIAL	3,51	6,83	3,42	5,14	-4,29
POUPANCA	0,60	2,25	7,63	16,59	24,11
IGP-M	0,31	-0,60	-3,04	-5,14	8,77
IBrX-50 Medio	-0,36	-4,45	23,00	14,32	5,53
IBOVESPA Fechamento	-1,70	-6,16	20,58	16,73	5,91
IBrX-50 Fechamento	-0,62	-4,66	22,10	17,11	6,05
IBX Fechamento	-1,34	-5,57	21,16	15,35	3,64

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

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

ItaúEmpresas

Itaú

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

agência 1801

conta corrente 99505-9

saldo disponível em conta

R$ 18.574,76

lançamentos período: 01/04/2024 até 30/04/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R$)	saldo (R$)
28 / mar	SALDO ANTERIOR			**21.178,30**
abril 2024				
02 / abr	SISPAG FORNECEDORES		**-217,35**	
02 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
02 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**20.960,98**
03 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**20.960,98**
04 / abr	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	**-2.000.000,00**	
04 / abr	TED 001.0167.FMS B P	9131	2.678.262,99	
04 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**699.223,97**
05 / abr	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	**-649.223,97**	
05 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		23,28	
05 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**50.023,28**
08 / abr	SISPAG PAG TIT 68030367	9127	**-106,56**	
08 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**49.916,72**
09 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**49.916,72**
10 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**49.916,72**
11 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**49.916,72**
12 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9123	**-10.948,37**	
12 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12	
12 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**38.968,47**
15 / abr	SISPAG PAG TIT BANCO 23	9779	**-2.935,90**	
15 / abr	SISPAG PAG TIT BANCO 23	9773	**-2.763,68**	
15 / abr	SISPAG PAG TIT BANCO 23	9327	**-7.822,16**	
15 / abr	SISPAG PAG TIT BANCO 23	9131	**-2.917,59**	
15 / abr	SISPAG PAG TIT BANCO 23	9127	**-2.662,81**	
15 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,31	
15 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**19.866,64**
16 / abr	SISPAG PAG TIT BANCO 23	9014	**-228,47**	
16 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

16 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**19.638,18**
17 / abr	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	**-130,63**	
17 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**19.507,55**
18 / abr	SISPAG FORNECEDORES		**-40,15**	
18 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**19.467,40**
19 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**19.467,40**
22 / abr	SISPAG PAG TIT BANCO 00	9131	**-244,17**	
22 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
22 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**19.223,25**
23 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**19.223,25**
24 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**19.223,25**
25 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**19.223,25**
26 / abr	SISPAG PAG TIT BANCO 23	9779	**-376,67**	
26 / abr	SISPAG PAG TIT BANCO 23	9014	**-273,94**	
26 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
26 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**18.572,69**
29 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**18.572,69**
30 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**18.572,69**

saldo da conta corrente

descrição	valor (R$)	saldo (R$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		**1,00**
saldo em aplicaçço automática - aplic aut mais	18.571,69	
valor total em aplicaç#es automáticas		**18.571,69**
rendimentos de aplicaç#es automáticas	2,07	
saldo total disponível		**18.574,76**

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 03/05/2024 09:15:23

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.itau.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 DFA0-EF62-0837-9F51.

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 DFA0-EF62-0837-9F51.

FONTE FEDERAL

ABRIL 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 3A80-5E6D-5800-9343.

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 3A80-5E6D-5800-9343.

Fonte - Federal

IESP Instituto Esperança

Prestação de Contas

Resumo das Operações Financeiras

01- Nome do Parceiro Público: Prefeitura Municipal de Bragança Paulista

2- Contrato de Gestão Nº/Ano 031/2022

3- Tipo de Prestação de Contas

4- PARCIAL: Período da Execução da Parcela Nº 27 — **De 01/04/2024 a 30/04/2024**

				Despesas			
Data	**Descrição**		**Valor**	**Mês Pagamento**	**Descrição Competência**		**Valor**
abr-24	Rendimento e aplicação	R$	9,87	abr-24	Servicos Médicos	R$	807.354,59
04/04/2024	Repasse	R$	1.417.488,44	abr-24	Tarifa	R$	1.190,11
16/04/2024	Resgate CDB	R$	1.418.000,31	abr-24	Vale Transporte	R$	11.694,00
30/04/2024	Vencimento CDB	R$	30.970,98	abr-24	Seguro	R$	4.696,42
				abr-24	DCTF WEB	R$	500.084,24
				abr-24	Provisionamento Férias e 13º	R$	135.000,00
				abr-24	Aplicação CDB	R$	1.417.488,00
	Total de Receita	**R$**	**2.866.469,60**	**Total de Despesa**		**R$**	**2.877.507,36**
						R$	**18.472,47**
01/04/2024	**Saldo Inicial itaú FEDERAL**	**R$**	**29.510,23**				
	SALDO	**R$**	**2.895.979,83**	**30/04/2024**	**SALDO**	**R$**	**18.472,47**

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 3A80-5E6D-5800-9343.

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 3A80-5E6D-5800-9343.

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 3A80-5E6D-5800-9343.

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 27 — De – 01/04/2024 A – 30/04/2024

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 - Clinica Médica LTDA	36.099.512/0001-02	Arthur Chiovatto Moraes Naval	144,00	NF	27	mar-24	19/04/2024	114,00	R$ 15.406,42
2	Médico Generalista	Cobertura	AIR Serviços Anestesiologia S/S	07.146.416/0001-61	Rafael Ferreira da Silva	64,00	NF	106	mar-24	19/04/2024	114,00	R$ 6.847,30
3	Médico Generalista	ESF Vila David I e II	Antonio Felipe Neto Serviços Médicos LT	38.302.829/0001-11	Antonio Felipe da Silva Neto	140,00	NF	19	mar-24	19/04/2024	114,00	R$ 15.960,00
4	Médico Generalista	ESF Casa Jesus	APP Serviços Médicos LTDA	48.138.912/0001-50	Arelys Perez Perez	16,00	NF	46	mar-24	19/04/2024	114,00	R$ 1.824,00
5	Médica Generalista	ESF Parque 1	APP Serviços Médicos LTDA	48.138.912/0001-50	Arelys Perez Perez	16,00	NF	47	mar-24	19/04/2024	114,00	R$ 1.824,00
6	Médica Generalista	ESF Nilda Coli	Athanasio & Silva Serviços Médicos LTDA	35.603.929/0001-90	Andressa Mara Athanasio	144,00	NF	45	mar-24	19/04/2024	114,00	R$ 16.416,00
7	Médica Generalista	Cobertura	Borges Harfuch Serviços Médicos LTDA	46.601.190/0001-01	Thaynara pereira Borges	36,00	NF	28	mar-24	19/04/2024	114,00	R$ 4.104,00
8	Médica Generalista	ESF PEDRO MEGALO	BRAG VIDA SERVIÇOS MEDICOS	09.208.007/0001-78	CINTHIA MARIA CATALANO	44,00	NF	1063	mar-24	19/04/2024	114,00	R$ 4.707,52
9	Médica Generalista	Cobertura	Bruno Briguenti Campanha LTDA	49.350.576/0001-78	Bruno Briguenti Campanha	44,00	NF	38	mar-24	19/04/2024	114,00	R$ 5.016,00
10	Clinico Geral	EAP Santa Luzia	Bruno Kenzi Ito Clinica MEdica	20.399.864/0001-35	Bruno Kenzi Ito	48,00	NF	603	mar-24	19/04/2024	114,00	R$ 5.472,00
11	Clínico Geral	Unidade CSI	Clinica Médica Dra. Nehama Freund LTDA	06.197.471/0001-18	Nehama Freund	32,00	NF	12	mar-24	19/04/2024	114,00	R$ 3.423,65
12	Médico G.O	Centro de Saúde	Clinica Médica Santa Clara S/S.	07.059.670/0001-22	Marco Antonio de Carvalho	40,00	NF	254	mar-24	19/04/2024	114,00	R$ 4.279,56
13	Médico G.O	ESF Pedro Megale	Clinica Médica Santa Clara S/S.	07.059.670/0001-22	Marco Antonio de Carvalho	48,00	NF	253	mar-24	19/04/2024	114,00	R$ 5.135,47
14	Médico G.O	EAP Vila Aparecida	Clinica Médica Santa Clara S/S.	07.059.670/0001-22	Marco Antonio de Carvalho	16,00	NF	257	mar-24	19/04/2024	114,00	R$ 1.711,82
15	Médico G.O	UBS Santa Luzia	Clinica Médica Santa Clara S/S.	07.059.670/0001-22	Marco Antonio de Carvalho	16,00	NF	255	mar-24	19/04/2024	114,00	R$ 1.711,82
16	Médico G.O	UBS Toró I / Toró II	Clinica Médica Santa Clara S/S.	07.059.670/0001-22	Marco Antonio de Carvalho	32,00	NF	256	mar-24	19/04/2024	114,00	R$ 3.423,65
17	Médico Generalista	Unidade Móvel	Curam Domi Life Care LTDA	44.108.323/0001-79	Cristiano Castro de Carvalho	152,00	NF	48	mar-24	19/04/2024	114,00	R$ 19.328,00
18	Médico Generalista	UBS Vila Aparecida	Curam Domi Life Care LTDA	44.108.323/0001-79	Cristiano Castro de Carvalho	49,00	NF	49	mar-24	19/04/2024	114,00	R$ 5.472,00
19	Médico Generalista	USF Aguas Claras	Del Guerra Med LTDA - ME	22.854.200/0001-44	Bruno Francani Rocha Del Guer	68,00	NF	386	mar-24	19/04/2024	114,00	R$ 7.275,25
20	Médico Generalista	EAP Morro Grande	DR Jean Marques LTDA	51.806.103/0001-84	Jean Marques Cruz de Souza	120,00	NF	18	mar-24	19/04/2024	114,00	R$ 13.680,00
21	Médico Generalista	COBERTURA	DR Jean Marques LTDA	51.806.103/0001-84	Jean Marques Cruz de Souza	32,00	NF	19	mar-24	19/04/2024	114,00	R$ 3.648,00
22	Médica Generalista	Coordenadora	Dra Danielle Favilla Mendonca Serviços M	45.453.729/0001-51	Danielle Favilla Mendonca	160,00	NF	40	mar-24	19/04/2024	114,00	R$ 26.056,80
23	Médico Pediatra	ESF Toró I / Toró II	Edison Piovesan EIRELI	35.852.194/0001-38	Edison Piovesan	60,00	NF	28	mar-24	19/04/2024	114,00	R$ 6.840,00
24	Médico Pediatra	Cobertura	Edison Piovesan EIRELI	35.852.194/0001-38	Edison Piovesan	16,00	NF	29	mar-24	19/04/2024	114,00	R$ 1.824,00
25	Médica Generalista	ESF V Bianchi	Edison Piovesan EIRELI	35.852.194/0001-38	Edison Piovesan	16,00	NF	30	mar-24	19/04/2024	114,00	R$ 1.824,00
26	Médico Pediatra	ESF Toró I / Toró II	Edison Piovesan EIRELI	35.852.194/0001-38	Edison Piovesan	32,00	NF	31	mar-24	19/04/2024	114,00	R$ 3.648,00
27	Médico Generalista	ESF Planejada II	Elizabeth Mercedes Garcia Gonzales LTDA	50.180.283/0001-79	Elizabeth Mercedes Garcia Gor	96,00	NF	56	mar-24	19/04/2024	114,00	R$ 10.944,00
28	Médico Generalista	Vl Aparecida	Fernanda Domingues Serviços Médicos L	48.849.878/0001-22	Fernanda Aparecida Domingue	28,00	NF	42	mar-24	19/04/2024	114,00	R$ 3.192,00
29	Médico Generalista	Santa Luzia	Fernanda Domingues Serviços Médicos L	48.849.878/0001-22	Fernanda Aparecida Domingue	40,00	NF	44	mar-24	19/04/2024	114,00	R$ 4.560,00
30	Médico Generalista	vl Aparecida	Fernanda Domingues Serviços Médicos L	48.849.878/0001-22	Fernanda Aparecida Domingue	28,00	NF	43	mar-24	19/04/2024	114,00	R$ 3.192,00
31	Médico Generalista	ESF Cas de Jesus	Gabriela Bosisio Alexandre	49.532.141/0001-44	Gabriela Bosisio Alexandre	32,00	NF	43	mar-24	19/04/2024	114,00	R$ 3.648,00
32	Médico Generalista	ESF Toró I / Toró II	Gabriela Bosisio Alexandre	49.532.141/0001-44	Gabriela Bosisio Alexandre	44,00	NF	42	mar-24	19/04/2024	114,00	R$ 5.016,00
33	Médico Generalista	ESF Casa de Jesus	Gabrielle Sanches Martin Serviços Médic	49.004.601/0001-61	Gabrielle Sanches Martin	144,00	NF	18	mar-24	19/04/2024	114,00	R$ 15.406,42
34	Médica Generalista	ESF Vila Motta	Glaucia Oliveira Silva LTDA	46.851.942/0001-84	Glaucia Oliveira Silva	80,00	85		mar-24	19/04/2024	114,00	R$ 9.120,00
35	Médica Generalista	ESF Vila David	Glaucia Oliveira Silva LTDA	46.851.942/0001-84	Glaucia Oliveira Silva	44,00	NF	86	mar-24	19/04/2024	114,00	R$ 5.016,00
36	Médica Generalista	ESF TORO	IC Saúde LTDA	49.686.456/0001-46	Isabel Chaltein Thomazella Ribe	56,00	NF	43	mar-24	19/04/2024	114,00	R$ 6.384,00
37	Médica Generalista	EAP Centro de Saúde	IC Saúde LTDA	49.686.456/0001-46	Isabel Chaltein Thomazella Ribe	56,00	NF	42	mar-24	19/04/2024	114,00	R$ 6.384,00
38	Médico Generalista	Cobertura	IC Saúde LTDA	49.686.456/0001-46	Isabel Chaltein Thomazella Ribe	28,00	NF	44	mar-24	19/04/2024	114,00	R$ 3.192,00

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 3A80-5E6D-5800-9343.

39	Médica Generalista	Cobertura	Igor Peres Vergos LTDA	51.163.420/0001-20	Igor Peres Vergos	12,00	NF	22	mar-24	19/04/2024	114,00	R$	1.368,00
40	Médica Generalista	ESF CDHU	Igor Peres Vergos LTDA	51.163.420/0001-20	Igor Peres Vergos	152,00	NF	23	mar-24	19/04/2024	114,00	R$	17.328,00
41	Médico Generalista	EAP BIRIÇA	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	Edmar P Soares	128,00	NF	998	mar-24	19/04/2024	114,00	R$	13.694,59
42	Médico Generalista	ESF Henedina Cortez	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	Bruna Cavichia	140,00	NF	997	mar-24	19/04/2024	114,00	R$	14.978,46
43	Médico Generalista	Cobertura	JL BRETA SERVICOS MEDICOS LTDA	45.245.352/0001-45	Joyce Lorrayne Moura	12,00	NF	21	mar-24	19/04/2024	114,00	R$	1.368,00
44	Médica Generalista	AGUAS CLARAS	LILIANO AMBROZIO CLINICA MEDICA LTD	50.753.796/0001-21	LILIANO SILVEIRA AMBROZIO	72,00	NF	21	mar-24	19/04/2024	114,00	R$	8.208,00
45	Médica Generalista	PAD	LILIANO AMBROZIO CLINICA MEDICA LTD	50.753.796/0001-21	LILIANO SILVEIRA AMBROZIO	68,00	NF	20	mar-24	19/04/2024	114,00	R$	7.752,00
46	Médico Generalista	ESF Vila Bianchi	Lima Andrade Serviços Médicos LTDA	51.134.090/0001-44	Raiany Lima Andrade	152,00	NF	11	mar-24	19/04/2024	114,00	R$	16.262,33
47	Médica Generalista	PAD	Lucimara Ribeiro Pratscher Clinica Médic	20.524.509/0001-40	Lucimara Ribeiro Pratscher	76,00	NF	19	mar-24	19/04/2024	114,00	R$	8.664,00
48	Médico Generalista	USB Cidade Jardim	Luiza Conti Assistencia Médica LTDA	50.934.325/0001-10	Luiza Mendes de Oliveira Conti	152,00	NF	14	mar-24	19/04/2024	114,00	R$	17.328,00
49	Médica Generalista	ESF Vila David I e II	Macedo Vieira Serviços Médicos LTDA	41.576.967/0001-01	Pamela Carolina de Macedo Vi	136,00	NF	30	mar-24	19/04/2024	114,00	R$	15.504,00
50	Médica Generalista	ESF ÁGUAS CLARA	MARIA CARIDAD BOSH ASPIRO LTDA	53.287.532/0001-18	Maria Caridad Bosh Aspir	96,00	NF	15	mar-24	19/04/2024	114,00	R$	10.944,00
51	Médica Generalista	Santa Luzia	MESSANA & OLIVEIRA LTDA - ME	06.537.538/0001-16	Mariana Finamor Oliveira	76,00	NF	211	mar-24	19/04/2024	114,00	R$	8.131,16
52	Médica Generalista	Cobertura	MESSANA & OLIVEIRA LTDA - ME	06.537.538/0001-16	Mariana Finamor Oliveira	64,00	NF	210	mar-24	19/04/2024	114,00	R$	6.847,30
53	Médica Generalista	Vila Aparecida	MFL Funck Saude LTDA	44.783.276/0001-69	Marilia Funck de Lima	148,00	NF	13	mar-24	19/04/2024	114,00	R$	16.872,00
54	Médico Pediatra	ESF àguas Claras	Miquelina Lucia Santarsiere Etchebehere	36.720.329/0001-74	Miquelina Lucia Santarsiere Etc	68,00	NF	14	mar-24	19/04/2024	114,00	R$	7.752,00
55	Médica Generalista	EAP Santa Luzia	Miryan Das Gracas Serviços Médicos LTD	39.248.305/0001-52	Miryan Aparecida Das Gracas	152,00	NF	12	mar-24	19/04/2024	114,00	R$	17.328,00
56	Médica Generalista	ESF Planejada II	MLC consultoria Médica LTDA	48.976.095/0001-00	Maria Luiza Cordeiro Campos	12,00	NF	38	mar-24	19/04/2024	114,00	R$	1.368,00
57	Médica Generalista	ESF Hipica Jaguari	MLC consultoria Médica LTDA	48.976.095/0001-00	Maria Luiza Cordeiro Campos	24,00	NF	39	mar-24	19/04/2024	114,00	R$	2.736,00
58	Médica Generalista	ESF Planejada II	MLC consultoria Médica LTDA	48.976.095/0001-00	Maria Luiza Cordeiro Campos	148,00	NF	40	mar-24	19/04/2024	114,00	R$	16.872,00
59	Medica Go	Centro Saúde	Montenegro Matos Clinica Médica Eireli	31.697.086/0001-87	Giovanna Montenegro	16,00	NF	42	mar-24	19/04/2024	114,00	R$	1.711,82
60	Médica Generalista	EAP Santa Luzia	N H S De Araujo Serviços Médicos LTDA	35.901.621/0001-20	Naraina Hog Sing	40,00	NF	16	mar-24	19/04/2024	114,00	R$	4.279,56
61	Médico Generalista	ESF São Lourenço	Neves Maia Atividades Medicas LTDA	48.838.848/0001-10	Anna Luisa Neves	72,00	NF	42	mar-24	19/04/2024	114,00	R$	8.208,00
62	Médico Generalista	Cobertura	Neves Maia Atividades Medicas LTDA	48.838.848/0001-10	Anna Luisa Neves	60,00	NF	41	mar-24	19/04/2024	114,00	R$	6.840,00
63	Médico Generalista	EAP Vila Davi	Neves Maia Atividades Medicas LTDA	48.838.848/0001-10	Anna Luisa Neves	28,00	NF	40	mar-24	19/04/2024	114,00	R$	3.192,00
64	Médica Generalista	ESF Parque 1	Othon Cezar de Barros Girotto LTDA	50.981.582/0001-02	Othon Cezar de Barros Girotto	120,00	NF	17	mar-24	19/04/2024	114,00	R$	13.680,00
65	Médica Generalista	Cobertura	Othon Cezar de Barros Girotto LTDA	50.981.582/0001-02	Othon Cezar de Barros Girotto	8,00	NF	18	mar-24	19/04/2024	114,00	R$	912,00
66	Clínica Médica	Arara dos Mori	Pamplona Health Serviços Médicos	16.953.830//0001-73	Daian Alberto	76,00	NF	610	mar-24	19/04/2024	114,00	R$	8.131,16
67	Médica Generalista	ESF Pedro Megale	Perri & Ferreira Serviços Medicos LTDA	32.249.821/0001-52	Renata Perri Soares Ferreira	24,00	NF	318	mar-24	19/04/2024	114,00	R$	2.736,00
68	Médico Psiquiatra	Madriciador de Psqu	Polimedi Medicina Especializada S/S	38.650.712/0001-29	Pedro Lautenschilager Teixeira	44,00	NF	202	mar-24	19/04/2024	114,00	R$	4.707,52
69	Médico Generalista	USF JD DAS ÁGUAS	PRIDECARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.141.463/0001-08	DAYANA HERNANDEZ LEME	152,00	NF	16	mar-24	19/04/2024	114,00	R$	17.328,00
70	Médica Generalista	São Francisco	Proven Serviços Médicos LTDA	43.399.863/0001-96	Stefany Caroline de Oliveira	12,00	NF	56	mar-24	19/04/2024	114,00	R$	1.283,87
71	Médica Generalista	ESF Vila Davi	Proven Serviços Médicos LTDA	43.399.863/0001-96	Sandra Regina	15,00	NF	53	mar-24	19/04/2024	114,00	R$	1.604,83
72	Médica Generalista	ESF Aguas Claras	Proven Serviços Médicos LTDA	43.399.863/0001-96	Sandra Regina	15,00	NF	57	mar-24	19/04/2024	114,00	R$	1.604,83
73	Médica Generalista	ESF Cidade Jardim	Proven Serviços Médicos LTDA	43.399.863/0001-96	Sandra Regina	24,00	NF	58	mar-24	19/04/2024	114,00	R$	2.567,74
74	Médica Generalista	Cobertura	Proven Serviços Médicos LTDA	43.399.863/0001-96	Sandra Regina	12,00	NF	54	mar-24	19/04/2024	114,00	R$	1.283,87
75	Médico Generalista	ESF Toró I / Toró II	Ramos Frederighi Serviços Médicos LTDA	47.718.040/0001-37	Thiago Renan Ramos Frederigh	148,00	NF	34	mar-24	19/04/2024	114,00	R$	16.872,00
76	Médica Generalista	ESF Hipica Jaguari	RENATA CARDOSO SPAKAUSKAS SERVICO	51.112.420/0001-09	Renata Cardoso Spakauskas	24,00	NF	23	mar-24	19/04/2024	114,00	R$	2.736,00
77	Médica Generalista	Cobertura	RENATA CARDOSO SPAKAUSKAS SERVICO	51.112.420/0001-09	Renata Cardoso Spakauskas	44,00	NF	24	mar-24	19/04/2024	114,00	R$	5.016,00
78	Médica Generalista	ESF Planejada II	RMS Serviços Medicos	49.486.114/0001-82	Rafael Maior Simonato	76,00	NF	30	mar-24	19/04/2024	114,00	R$	8.664,00
79	Médico Generalista	ESF Mão dos Homen	RS Assistencia Medica LTDA	50.165.999/0001-05	Rayssa Sperandio da Rosa	120,00	NF	21	mar-24	19/04/2024	114,00	R$	13.680,00
80	Médica Pediatra	EAP Santa Luzia	Salutis Braganca Serviços Médicos Hospit	42.600.671/0001-33	Bruna Jovino	28,00	NF	111	mar-24	19/04/2024	114,00	R$	3.192,00
81	Médica Pediatra	ESF Aàgua Comprida	Salutis Braganca Serviços Médicos Hospit	42.600.671/0001-33	Bruna Jovino	16,00	NF	107	mar-24	19/04/2024	114,00	R$	1.824,00
82	Médica Pediatra	Hipica Jaguari	Salutis Braganca Serviços Médicos Hospit	42.600.671/0001-33	Bruna Jovino	12,00	NF	109	mar-24	19/04/2024	114,00	R$	1.368,00
83	Médico Pediatra	ESF Henedina Cortez	Salutis Braganca Serviços Médicos Hospit	42.600.671/0001-33	Guilherme Duccigne Moreira	32,00	NF	114	mar-24	19/04/2024	114,00	R$	3.648,00
84	Médica Pediatra	ESF Henedina Cortez	Salutis Braganca Serviços Médicos Hospit	42.600.671/0001-33	Bruna Jovino	16,00	NF	108	mar-24	19/04/2024	114,00	R$	1.824,00
85	Médica Pediatra	ESF Planejada 1	Salutis Braganca Serviços Médicos Hospit	42.600.671/0001-33	Bruna Jovino	20,00	NF	106	mar-24	19/04/2024	114,00	R$	2.280,00
86	Médica Pediatra	ESF São Francisco	Salutis Braganca Serviços Médicos Hospit	42.600.671/0001-33	Bruna Jovino	16,00	NF	110	mar-24	19/04/2024	114,00	R$	1.824,00
87	Médica Pediatra	ESF Vila Bianchi	Salutis Braganca Serviços Médicos Hospit	42.600.671/0001-33	Bruna Jovino	12,00	NF	112	mar-24	19/04/2024	114,00	R$	1.368,00
88	Médica Pediatra	ESF Vila David I e II	Salutis Braganca Serviços Médicos Hospit	42.600.671/0001-33	Bruna Jovino	24,00	NF	113	mar-24	19/04/2024	114,00	R$	2.736,00
89	Médico Generalista	UBS Centro de Saúde	Serviços Médicos Henrique Severino Que	40.153.431/0001-02	Henrique Severino Queiroz	76,00	NF	133	mar-24	19/04/2024	114,00	R$	8.664,00

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 3A80-5E6D-5800-9343.

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 3A80-5E6D-5800-9343.

90	Médico Generalista	ESF Pedro Megale	Stefany Caroline de Oliveira	42.452.974/0001-56	Stefany Caroline de Oliveira	108,00	NF	86	mar-24	19/04/2024	114,00	R$	12.312,00
91	Médico Pneumoligista	Matriciadora de Pne	Vita Qualitas Assessoria Médica S/S	09.193.043/0001-05	Omar Rodrigues Soares	96,00	NF	196	mar-24	19/04/2024	114,00	R$	10.270,94
92	Médica Generalista	Águas Claras	Vitor Rossi Serviços Medicos LTDA	51.130.598/0001-74	Vitor Garcia Lopes Rossi	151,00	NF	21	mar-24	19/04/2024	114,00	R$	17.214,00
93	Médica Generalista	ESF Planejada 1	Yohanna Amendola Bento Serviços Médi	36.946.149/0001-05	Yohanna Amendola Bento	228,00	NF	61	mar-24	19/04/2024	114,00	R$	25.992,00
94	Médica Generalista	ESF São Lorenço	Yumie Serviços Médicos LTDA.	20.515.636/0001-83	Audrea Mie Matsumoto Rolim	152,00	NF	104	mar-24	19/04/2024	114,00	R$	16.262,33
95	Cobertura	EAP Santa Luzia	NELSON DAS CHAGAS NETO	45.060.411/0001-00	Nelson das Chagas	8,00	NF	17	mar-24	19/04/2024	114,00	R$	912,00
96	Médico Generalista	Cobertura	JL BRETA SERVICOS MEDICOS LTDA	45.245.352/0001-45	Joyce Lorrayne Moura	136,00	NF	22	mar-24	19/04/2024	114,00	R$	15.504,00
97	Médico Generalista	Hipica Jaguari	Clinica Medica ampos	29.630.028/0001-94	**Fabio Delfino**	12,00	NF	141	mar-24	19/04/2024	114,00	R$	1.283,87
98	Cardiologista	Matriciadora Cardiol	LATINI & CARVALHO CLINICA	21.716.636/0001-04	nayara Andre latini	20,00	NF	350	mar-24	19/04/2024	114,00	R$	2.139,78
99	Médico Generalista	Vila Aparecida	APP Serviços Médicos LTDA	48.138.912/0001-50	Arelys Perez Perez	49,00	NF	48	mar-24	22/04/2024	114,00	R$	5.643,00
100	Médica Generalista	ESF Planejada II	APP Serviços Médicos LTDA	48.138.912/0001-50	Arelys Perez Perez	74,00	NF	44	mar-24	22/04/2024	114,00	R$	8.436,00
101	Médico Generalista	Vila Aparecida	Debora Guimarães Cunha Serviços Médic	49.711.825/0001-03	Debora guimarães Cunha	92,00	NF	17	mar-24	22/04/2024	114,00	R$	10.488,00
102	Clinico Geral	Vila Motta	MVM Costa Cunha Servicos Medicos LTD	52.604.658/0001-06	Dra Maria Vitoria Mamede Cos	32,00	NF	17	mar-24	22/04/2024	114,00	R$	3.648,00
103	Clinico Geral	ESF Sãi Miguel	MVM Costa Cunha Servicos Medicos LTD	52.604.658/0001-06	Dra Maria Vitoria Mamede Cos	24,00	NF	18	mar-24	22/04/2024	114,00	R$	2.736,00
104	Médica Generalista	Cobertura	Sidney Pereira Ramos Junior Serviços Me	49.837.488/0001-03	Sidney Pereira Ramos Junior	24,00	NF	28	mar-24	22/04/2024	114,00	R$	2.736,00
105	Médica Generalista	ESP Pedro Megale	Sidney Pereira Ramos Junior Serviços Me	49.837.488/0001-03	Sidney Pereira Ramos Junior	60,00	NF	35	mar-24	22/04/2024	114,00	R$	6.840,00
106	Médica Generalista	ESF SÃO MIGUEL	FH ORIS SERVICOS MEDICOS LTDA	52.970.782/0001-95	FABIANA HERNANDES DE ORIS	44,00	NF	1	mar-24	22/04/2024	114,00	R$	4.707,52
107	Médica Generalista	EAP Santa Luzia	SM Serviços Médicos S/S LTDA ME	08.475.995/0001-59	Soraia Mimessi	32,00	NF	185	mar-24	24/04/2024	114,00	R$	3.423,64
108	Médica Generalista	ESF CDHU	vS Gonçalves Serviços MedicosS/S LTDA	48.754.002/0001-00	Vagner dos Santos Gonçalves	14,00	NF	62	mar-24	24/04/2024	114,00	R$	1.497,85
109	Médica Generalista	ESF Agua Comprida	VS Gonçalves Serviços MedicosS/S LTDA	48.754.002/0001-00	Vagner dos Santos Gonçalves	29,00	NF	63	mar-24	24/04/2024	114,00	R$	3.102,68
110	Médica Generalista	ESF Pedro Megale	VS Gonçalves Serviços MedicosS/S LTDA	48.754.002/0001-00	Vagner dos Santos Gonçalves	65,00	NF	64	mar-24	24/04/2024	114,00	R$	6.954,28
111	Médica Generalista	ESF Pedro Megale	VS Gonçalves Serviços MedicosS/S LTDA	48.754.002/0001-00	Vagner dos Santos Gonçalves	8,00	NF	65	mar-24	24/04/2024	114,00	R$	855,91
112	Médica Generalista	EAP Santa Luzia	MGP Medicina LTDA	52.738.653/0001-76	Mateus Gomes	12,00	NF	11	mar-24	24/04/2024	114,00	R$	1.368,00
113	Clinico Geral	Cobertura	Caroline Poli Grangeiro LTDA	48.723.828/0001-02	Caroline Poli Grangeiro	48,00	NF	27	mar-24	30/04/2024	114,00	R$	5.472,00
114	Médico Psiquiatra	Matriciador de Psqui	I. Centelhas Serviços Médicos LTDA.	17.777.507/0001-59	Ivan Rodrigo Cianfarani Centell	52,00	NF	562	mar-24	30/04/2024	114,00	R$	5.563,43
					TOTAL DE HORAS	**7101,00**				**Total**		**R$**	**805.349,95**

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		
115	Ginecologia Obstetria	Hipica Jaguari	CLINICA MÉDICA CAMPOS & CAMPOS LTDA	29.630.028/0001-94	Fabio Delfino	16,00	NF	139	fev-24	09/04/2024	105	R$	1.576,68
116	Ginecologia Obstetria	Hipica Jaguari	CLINICA MÉDICA CAMPOS & CAMPOS LTDA	29.630.028/0001-95	Fabio Delfino	4,00	NF	140	fev-24	09/04/2024	105	R$	427,96
					TOTAL DE HORAS	**20,00**				**Total**		**R$**	**2.004,64**

	TOTAL DE HORAS	**7.121,00**		**Total**	**R$ 807.354,59**

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 3A80-5E6D-5800-9343.

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 3A80-5E6D-5800-9343.

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 027 — **De – 01/04/2024 A – 30/04/2024**

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	-	02/04/2024	mar/24	R$ 1.190,11
						Total	**R$ 1.190,11**

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 3A80-5E6D-5800-9343.

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 3A80-5E6D-5800-9343.

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 027 — De – 01/04/2024 A – 30/04/2024

4 - Número	5 - Despesa Outros - Vale Transporte	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	Vale Transporte	JTP Multiserviços LTDA	07580559/0001-78	boleto	-	abr/24	04/04/2024	R$	11.669,00
2	Vale Transporte	JTP Multiserviços LTDA	07580559/0001-79	boleto	-	abr/24	04/04/2024	R$	25,00
							TOTAL	**R$**	**11.694,00**

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 3A80-5E6D-5800-9343.

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 3A80-5E6D-5800-9343.

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 027 — De – 01/04/2024 A – 30/04/2024

4 - Número	5 - Função/Despesa	6 – Favorecido - Apoio	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9 - Pagamento	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	Seguro Vida	Metropolitan Life Seguros e Previência Priv.	02.102.498/0001-29	Apolice	9369125	fev/24	09/04/2024	R$ 4.696,42
							TOTAL	**R$ 4.696,42**

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 3A80-5E6D-5800-9343.

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 3A80-5E6D-5800-9343.

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 027 — De – 01/04/2024 A – 30/04/2024

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	Imposto	DCTF-WEB	10779749/0001-32	DCTF-WEB	-	mar/24	18/04/2024	R$ 500.084,24
							TOTAL	**R$ 500.084,24**

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 3A80-5E6D-5800-9343.

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 3A80-5E6D-5800-9343.

EXTRATO BANCÁRIO
CONTA FEDERAL

ABRIL 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 3A80-5E6D-5800-9343.

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 3A80-5E6D-5800-9343.

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: **01/04/2024 à 30/04/2024**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	291.315,31									
08/04/2024	APLICACAO	1.417.488,00					99,00			09/04/2029	2024099248456
16/04/2024	RESGATE	1.420.676,98	2.471,04	205,63	1.418.000,31	1.417.292,00	99,00	0,23	08/04/2024	09/04/2029	2024099248456
30/04/2024	APLICACAO	135.000,00					99,00			30/04/2029	2024121247050
30/04/2024	SALDO FINAL	429.071,83									

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

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	291.315,31	1.552.488,00	1.420.676,98	0,00	5.945,50	429.071,83	821,21	428.250,62

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

Posição em 30/04/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 28/03/2024	Valor em 30/04/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024040977790	07/02/2029	09/02/2024	32.227,00	99,00	32.655,23	32.942,12	2,21	
2024060668140	27/02/2029	29/02/2024	80.000,00	99,00	80.660,08	81.368,70	1,71	
2024088341669	27/03/2029	28/03/2024	178.000,00	99,00	178.000,00	179.563,76	0,87	
2024099248456	09/04/2029	08/04/2024	196,00	99,00		197,25	0,63	
2024121247050	30/04/2029	30/04/2024	135.000,00	99,00		135.000,00		
	TOTAL		425.423,00		291.315,31	429.071,83		

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 3A80-5E6D-5800-9343.

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 3A80-5E6D-5800-9343.

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: **01/04/2024 à 30/04/2024**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.562,40									
30/04/2024	SALDO FINAL	1.574,18									

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

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	1.562,40	0,00	0,00	0,00	11,78	1.574,18	12,64	1.561,54

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

Posição em 30/04/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 28/03/2024	Valor em 30/04/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023338929926	07/11/2028	04/12/2023	1.518,00	85,00	1.562,40	1.574,18	3,70	
	TOTAL		1.518,00		1.562,40	1.574,18		

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 3A80-5E6D-5800-9343.

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 3A80-5E6D-5800-9343.

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: **01/04/2024 à 30/04/2024**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	30.994,13									
30/04/2024	VENCIMENTO	31.282,47		311,49	30.970,98	29.725,00	5,23	5,23	31/10/2023		2023304950030
30/04/2024	SALDO FINAL	0,00									

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

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	30.994,13	0,00	0,00	31.282,47	288,34	0,00	0,00	0,00

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

Posição em 30/04/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 28/03/2024	Valor em 30/04/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
Não há dados								

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 3A80-5E6D-5800-9343.

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 3A80-5E6D-5800-9343.

049663

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

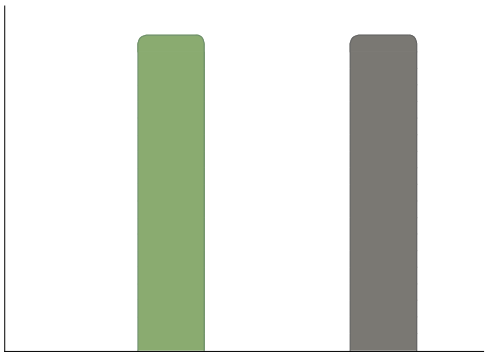
00617973592508600000259539210905 24

abr 2024

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

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 28/03/24	saldo em 30/04/24
R$ 29.510,23	**R$ 18.472,47**



entradas (créditos)		
Resgates de investimentos	51%	1.448.971,29
Outras entradas	49%	1.417.498,31
total		**2.866.469,60**
saídas (débitos)		
Transferências, DOCs e TEDs	20%	575.338,43
Aplicação em investimentos	54%	1.552.488,00
Outras saídas	26%	749.680,93
total		**2.877.507,36**

Conta Corrente | **Movimentação**

A = agendamento
B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C = crédito a compensar
D = débito a compensar
G = aplicação programada
P = poupança automática
Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
28/03	Saldo anterior			**29.510,23**
02/04	Tar TED 032400		762,30-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		427,81-	
	Res Aplic Aut Mais	1.190,08		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**28.319,15**
03/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**28.319,15**
04/04	Sispag PAG TIT BANCO 03		11.669,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		25,00-	
	Sispag INSTITUTO ESPERA	1.417.488,44		
	Apl Aplic Aut Mais		1.405.794,44-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.434.113,59**
05/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.434.113,59**
08/04	01 Aplicação CDB		1.417.488,00-	

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

0016

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 3A80-5E6D-5800-9343.

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 3A80-5E6D-5800-9343.

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Res Aplic Aut Mais	1.417.484,15		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,85		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**16.629,44**
09/04	Sispag PAG TIT BANCO 75		4.696,42-	
	Sispag Fornecedores		427,96-	
	Sispag Fornecedores		1.576,68-	
	Res Aplic Aut Mais	6.701,03		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**9.928,41**
10/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**9.928,41**
11/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**9.928,41**
12/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**9.928,41**
15/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**9.928,41**
16/04	Resgate CDB	1.418.000,31		
	Apl Aplic Aut Mais		1.418.000,31-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.427.928,72**
17/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.427.928,72**
18/04	Sispag Tributos		500.084,24-	
	Res Aplic Aut Mais	500.083,51		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,73		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**927.845,21**
19/04	Sispag Fornecedores		33.485,45-	
	Sispag Fornecedores		21.502,68-	
	Sispag Fornecedores		2.736,00-	
	Sispag Fornecedores		7.752,00-	
	Sispag Fornecedores		1.283,87-	
	Sispag Fornecedores		3.423,65-	
	Sispag Fornecedores		2.736,00-	
	Sispag Fornecedores		13.680,00-	
	Sispag Fornecedores		15.406,42-	
	Sispag Fornecedores		5.016,00-	
	Sispag Fornecedores		1.604,83-	
	Sispag Fornecedores		17.328,00-	
	Sispag Fornecedores		5.135,47-	
	Sispag Fornecedores		1.283,87-	
	Sispag Fornecedores		17.214,00-	
	Sispag Fornecedores		8.208,00-	
	Sispag Fornecedores		13.680,00-	
	Sispag Fornecedores		1.368,00-	
	Sispag Fornecedores		1.711,82-	
	Sispag Fornecedores		10.944,00-	
	Sispag Fornecedores		4.279,56-	
	Sispag Fornecedores		1.711,82-	
	Sispag Fornecedores		5.472,00-	
	Sispag Fornecedores		9.120,00-	
	Sispag Fornecedores		3.648,00-	
	Sispag Fornecedores		1.283,87-	
	Sispag Fornecedores		5.016,00-	
	Sispag Fornecedores		2.567,74-	
	Sispag Fornecedores		1.604,83-	
	Sispag Fornecedores TED		326.407,13-	
	Sispag Fornecedores TED		185.266,63-	
	Res Aplic Aut Mais	731.876,21		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,44		**1,01**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**195.969,00**
22/04	Sispag Fornecedores		3.648,00-	
	Sispag Fornecedores		2.736,00-	
	Sispag Fornecedores TED		38.850,52-	
	Res Aplic Aut Mais	45.234,28		

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 3A80-5E6D-5800-9343.

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 3A80-5E6D-5800-9343.

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,23		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**150.734,72**
23/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**150.734,72**
24/04	Sispag Fornecedores		3.423,64-	
	Sispag Fornecedores TED		13.778,72-	
	Res Aplic Aut Mais	17.202,18		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,18		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**133.532,54**
25/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**133.532,54**
26/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**133.532,54**
29/04	SALDO APLIC AUT MAIS			**133.532,54**
30/04	DI Aplicação CDB		135.000,00-	
	Sispag Fornecedores TED		11.035,43-	
	Vencimento CDB	30.970,98		
	Res Aplic Aut Mais	115.061,08		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,38		**1,01**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**18.471,46**
	Saldo em C/C			**1,01**
	Saldo final			**18.472,47**

totalizador de aplicações automáticas	**entrada R$ (créditos)**	**saída R$ (débitos)**
na conta corrente (1)	**2.834.832,52**	**2.823.794,75-**

(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 04/2024

histórico	**saldo em 03/24 R$**	**valor da aplicação R$**	**rendimentos do mês R$ (1)**	**resgates antec. e vencimentos R$**	**saldo em 04/24 R$**
principal	29.509,23	2.823.794,75	0,00	2.834.832,52	18.471,46
bruto	29.510,64	2.823.794,75	62,87	2.834.895,33	18.472,93
líquido	29.509,54	2.823.794,75	10,10	2.834.842,39	18.472,00

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	**aplicações realizadas R$**	**valor principal resgat./venc. R$**	**rendimento bruto pago R$**	**IOF retido R$**	**IRRF retido R$**	**rendimento líquido pago R$**	**saldo de principal aplicado R$**
02/04	0,00	1.190,08	0,07	0,04	0,00	0,03	28.319,15
04/04	1.405.794,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434.113,59
08/04	0,00	28.319,15	2,71	0,97	0,38	1,36	
08/04	0,00	1.389.165,00	22,22	19,11	0,62	2,49	16.629,44
09/04	0,00	6.701,03	0,16	0,13	0,00	0,03	9.928,41
16/04	1.418.000,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427.928,72
18/04	0,00	9.928,41	0,79	0,42	0,08	0,29	
18/04	0,00	490.155,10	7,84	7,29	0,11	0,44	927.845,21
19/04	0,00	731.876,21	17,56	15,80	0,32	1,44	195.969,00
22/04	0,00	45.234,28	1,44	1,15	0,06	0,23	150.734,72
24/04	0,00	17.202,18	0,82	0,60	0,04	0,18	133.532,54
30/04	0,00	115.061,08	9,20	4,87	0,95	3,38	18.471,46
total	**2.823.794,75**	**2.834.832,52**	**62,81**	**50,38**	**2,56**	**9,87**	

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 3A80-5E6D-5800-9343.

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 3A80-5E6D-5800-9343.

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 30/04/24	saldo líquido 30/04/24
R$ 430.646,01	**R$ 429.812,16**

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R$	remuneração	saldo bruto R$ 30/04/24	saldo líquido R$ 30/04/24
CDB-DI	09/02/24	07/02/29	32.227,00	99,00% DI	32.942,12	32.781,22
CDB-DI	29/02/24	27/02/29	80.000,00	99,00% DI	81.368,70	81.060,75
CDB-DI	28/03/24	27/03/29	178.000,00	99,00% DI	179.563,76	179.211,92
CDB-DI	08/04/24	09/04/29	196,00	99,00% DI	197,25	196,73
CDB-DI	30/04/24	30/04/29	135.000,00	99,00% DI	135.000,00	135.000,00
CDB PLUS	04/12/23	07/11/28	1.518,00	85,00% DI	1.574,18	1.561,54
TOTAL DI			426.941,00		430.646,01	429.812,16
total aplicações financeiras			**426.941,00**		**430.646,01**	**429.812,16**

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.

Itaú

Investimentos | **Indicadores de mercado**

rentabilidade acumulada	abr 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,89	3,54	12,33	27,35	36,36
IBX (MEDIO)	-1,06	-5,36	22,15	12,71	3,20
IBOVESPA (MEDIO)	-1,44	-5,94	21,55	14,08	5,55
DOLAR COMERCIAL	3,51	6,83	3,42	5,14	-4,29
POUPANCA	0,60	2,25	7,63	16,59	24,11
IGP-M	0,31	-0,60	-3,04	-5,14	8,77
IBrX-50 Medio	-0,36	-4,45	23,00	14,32	5,53
IBOVESPA Fechamento	-1,70	-6,16	20,58	16,73	5,91
IBrX-50 Fechamento	-0,62	-4,66	22,10	17,11	6,35
IBX Fechamento	-1,34	-5,57	21,16	15,35	3,64

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 3A80-5E6D-5800-9343.

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 3A80-5E6D-5800-9343.

Notas explicativas

Conta Corrente | **Movimentação - Principais siglas utilizadas**

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

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 3A80-5E6D-5800-9343.

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 3A80-5E6D-5800-9343.

ItaúEmpresas

Itaú

INSTITUTO ESPERANCA
10.779.749/0005-66

agência 1801

conta corrente 99014-2

saldo disponível em conta

R$ 18.473,16

lançamentos período: 01/04/2024 até 30/04/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R$)	saldo (R$)
28 / mar	SALDO ANTERIOR			**29.510,23**
abril 2024				
02 / abr	TAR TED 032400	1801	**-762,30**	
02 / abr	TAR PIX PGTO TRANSF	1801	**-427,81**	
02 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
02 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**28.320,15**
03 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**28.320,15**
04 / abr	SISPAG PAG TIT BANCO 03	9327	**-11.669,00**	
04 / abr	SISPAG PAG TIT BANCO 03	9028	**-25,00**	
04 / abr	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	1.417.488,44	
04 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**1.434.114,59**
05 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**1.434.114,59**
08 / abr	DI APLICACAO CDB	9779	**-1.417.488,00**	
08 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,85	
08 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**16.630,44**
09 / abr	SISPAG PAG TIT BANCO 75	9779	**-4.696,42**	
09 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9120	**-427,96**	
09 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9121	**-1.576,68**	
09 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
09 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**9.929,41**
10 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**9.929,41**
11 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**9.929,41**
12 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**9.929,41**
15 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**9.929,41**
16 / abr	RESGATE CDB	4175	1.418.000,31	
16 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**1.427.929,72**
17 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**1.427.929,72**
18 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	**-500.084,24**	
18 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,73	

INSTITUTO ESPERANCA
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 3A80-5E6D-5800-9343.

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 3A80-5E6D-5800-9343.

18 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**927.846,21**
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES		**-21.502,68**	
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES		**-33.485,45**	
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9925	**-2.736,00**	
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9925	**-7.752,00**	
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9136	**-1.283,87**	
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9136	**-3.423,65**	
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9136	**-2.736,00**	
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9773	**-13.680,00**	
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9014	**-15.406,42**	
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9026	**-5.016,00**	
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9327	**-1.604,83**	
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9327	**-17.328,00**	
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9124	**-5.135,47**	
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9028	**-1.283,87**	
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9953	**-17.214,00**	
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9953	**-8.208,00**	
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9953	**-13.680,00**	
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9120	**-1.368,00**	
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9121	**-1.711,82**	
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9121	**-10.944,00**	
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9122	**-4.279,56**	
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9131	**-1.711,82**	
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9129	**-5.472,00**	
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9129	**-9.120,00**	
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9129	**-3.648,00**	
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9130	**-1.283,87**	
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9130	**-5.016,00**	
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9127	**-2.567,74**	
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9128	**-1.604,83**	
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	**-326.407,13**	
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	**-185.266,63**	
19 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,44	
19 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**195.970,01**
22 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9029	**-3.648,00**	
22 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9126	**-2.736,00**	
22 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	**-38.850,52**	
22 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,23	
22 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**150.735,72**
23 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**150.735,72**
24 / abr	SISPAG FORNECEDORES		**-3.423,64**	
24 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	**-13.778,72**	
24 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,18	

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 40.779.749/0001-32
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 3A80-5E6D-5800-9343.

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 3A80-5E6D-5800-9343.

24 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**133.533,54**
25 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**133.533,54**
26 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**133.533,54**
29 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**133.533,54**
30 / abr	DI APLICACAO CDB	9128	**-135.000,00**	
30 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	**-11.035,43**	
30 / abr	VENCIMENTO CDB	1801	30.970,98	
30 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,38	
30 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**18.472,47**

saldo da conta corrente

descrição	valor (R$)	saldo (R$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		**1,01**
saldo em aplicaçço automática - aplic aut mais	18.471,46	
valor total em aplicaç#es automáticas		**18.471,46**
rendimentos de aplicaç#es automáticas	0,69	
saldo total disponível		**18.473,16**

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 03/05/2024 09:12:22

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.itau.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 3A80-5E6D-5800-9343.

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 3A80-5E6D-5800-9343.

RELATÓRIOS FINANCEIROS

ABRIL 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 587E-8BBA-72B2-B387.

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 587E-8BBA-72B2-B387.

Balancete de Verificação

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	6.161.585,79 D	25.178.670,52	24.965.729,11	6.374.527,20 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	6.161.585,79 D	25.178.670,52	24.965.729,11	6.374.527,20 D
1.1.01		CAIXA E EQUIVALENTE DE CA	1.217.627,30 D	21.040.425,57	20.827.484,16	1.430.568,71 D
1.1.01.02		BANCO - RECURSOS COM REST	6.057,32 D	13.805.716,76	13.805.444,27	6.329,81 D
1.1.01.02.0019	4203-0	Bragança Paulista - 1801	1,00 D	4.702.765,71	4.702.765,71	1,00 D
1.1.01.02.0040	4814-3	Bragança Paulista - 1801	6.043,28 D	42.493,52	42.221,04	6.315,76 D
1.1.01.02.0020	4204-8	Bragança Paulista - 1801	1,00 D	5.701.302,12	5.701.302,11	1,01 D
1.1.01.02.0016	4200-5	Bragança Paulista - 1801	1,00 D	3.359.155,41	3.359.155,41	1,00 D
1.1.01.02.0017	4201-3	Bragança Paulista - 1801	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.01.02.0006	4105-0	Bragança Paulista - Estad	10,04 D	0,00	0,00	10,04 D
1.1.01.03		APLIC. FIN.- RECURSOS COM	1.211.569,98 D	7.234.708,81	7.022.039,89	1.424.238,90 D
1.1.01.03.0048	4906-9	Bragança - Federal Filial	1.562,40 D	11,78	0,00	1.574,18 D
1.1.01.03.0036	4751-1	Bragança Paulista - Aplic	291.315,31 D	1.558.433,50	1.420.676,98	429.071,83 D
1.1.01.03.0029	4642-6	Bragança Paulista - Aplic	29.509,23 D	2.823.794,75	2.834.832,52	18.471,46 D
1.1.01.03.0004	4107-6	Bragança Paulista - Aplic	4,48 D	0,00	0,00	4,48 D
1.1.01.03.0006	4109-2	Bragança Paulista - Aplic	302.062,77 D	2.653,69	0,00	304.716,46 D
1.1.01.03.0030	4647-7	Bragança Paulista - Aplic	208.429,58 D	181.214,03	0,00	389.643,61 D
1.1.01.03.0027	4584-5	Bragança Paulista - Aplic	13.674,93 D	1.987.632,97	1.972.608,26	28.699,64 D
1.1.01.03.0017	4188-2	Bragança Paulista - Aplic	21.177,30 D	678.262,99	680.868,60	18.571,69 D
1.1.01.03.0039	4809-7	Bragança Paulista - Aplic	312.839,85 D	2.416,76	81.771,06	233.485,55 D
1.1.01.03.0043	4852-6	CDB PRE ITAU 990142 BRAGA	30.994,13 D	288,34	31.282,47	0,00
1.1.02		RECURSOS DE PROJETOS	4.943.958,49 D	4.138.244,95	4.138.244,95	4.943.958,49 D
1.1.02.01		RECURSOS DE PROJETOS	3.810.777,33 D	4.138.244,95	4.138.244,95	3.810.777,33 D
1.1.02.01.0005	439-1	Recursos Projeto - Bragan	3.810.777,33 D	4.138.244,95	4.138.244,95	3.810.777,33 D
1.1.02.02		ADIANTAMENTOS	99.965,09 D	0,00	0,00	99.965,09 D
1.1.02.02.0002	2-7	Adiantamento a Funcionari	3.489,64 D	0,00	0,00	3.489,64 D
1.1.02.02.0001	2-6	Adiantamento de Ferias	96.475,45 D	0,00	0,00	96.475,45 D
1.1.02.03		RECURSOS DE PROJETOS - EM	1.033.216,07 D	0,00	0,00	1.033.216,07 D
1.1.02.03.0001	4074-6	Recursos Projeto - Bragan	1.033.216,07 D	0,00	0,00	1.033.216,07 D
2		PASSIVO	6.161.585,79 C	8.772.720,00	8.985.661,41	6.374.527,20 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	6.161.585,79 C	8.772.720,00	8.985.661,41	6.374.527,20 C
2.1.01		FORNECEDORES E OUTRAS OBR	585.172,30 C	2.679.728,36	2.700.077,71	605.521,65 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	111.567,97 C	2.120.052,81	2.127.655,55	119.170,71 C
2.1.01.01.0345	4629-9	50.628.073 JULIANA DE MOR	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2.1.01.01.0344	4628-0	A. C. M. NAVARRO - CLINIC	0,00	15.406,42	15.406,42	0,00
2.1.01.01.0046	4294-3	AIR SERVICOS ANESTESIOLOG	0,00	6.847,30	6.847,30	0,00
2.1.01.01.0002	4250-1	ALM Solutions LTDA	0,00	440.339,40	440.339,40	0,00
2.1.01.01.0055	4303-6	ANTONIO FELIPE NETO SERVI	0,00	15.960,00	15.960,00	0,00
2.1.01.01.0059	4307-9	APP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	17.727,00	17.727,00	0,00
2.1.01.01.0061	4309-5	ARG COMUNICACAO VISUAL E	0,00	21.442,00	25.754,00	4.312,00 C
2.1.01.01.0063	4311-7	ATHANASIO & SILVA SERVICO	0,00	16.416,00	16.416,00	0,00
2.1.01.01.0072	4320-6	BRAG VIDA SERVICOS MEDICO	0,00	4.707,52	4.707,52	0,00
2.1.01.01.0406	4736-8	BRUNO BRIGUENTI CAMPANHA	0,00	5.016,00	5.016,00	0,00
2.1.01.01.0076	4324-9	BRUNO KENZI ITO CLINICA M	0,00	5.472,00	5.472,00	0,00
2.1.01.01.0088	4335-4	CAROLINE POLI GRANGEIRO L	0,00	5.472,00	5.472,00	0,00
2.1.01.01.0004	4252-8	Centro de Alimentos LTDA	92.254,80 C	92.254,80	77.940,00	77.940,00 C
2.1.01.01.0540	4909-3	Centro de Integração Empr	2.513,17 C	2.513,17	2.970,11	2.970,11 C
2.1.01.01.0093	4340-0	CLINICA MÉDICA CAMPOS & C	0,00	3.288,51	3.288,51	0,00
2.1.01.01.0096	4343-5	CLINICA MEDICA DRA NEHAMA	0,00	3.423,65	3.423,65	0,00
2.1.01.01.0098	4345-1	CLINICA MEDICA SANTA CLAR	0,00	16.262,32	16.262,32	0,00
2.1.01.01.0106	4353-2	CURAM DOMI LIFE CARE LTDA	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
2.1.01.01.0108	4355-9	DEBORA GUIMARAES CUNHA SE	0,00	10.488,00	10.488,00	0,00
2.1.01.01.0109	4356-7	DEL GUERRA MED LTDA - ME	0,00	7.275,25	7.275,25	0,00
2.1.01.01.0464	4816-0	DR JEAN MARQUES LTDA	0,00	17.328,00	17.328,00	0,00
2.1.01.01.0112	4359-1	DRA DANIELLE FAVILA MENDO	0,00	26.056,80	26.056,80	0,00
2.1.01.01.0028	4276-5	E.M. da Silva Gestao Empr	0,00	11.060,00	11.060,00	0,00
2.1.01.01.0114	4361-3	EDISON PIOVESAN EIRELI	0,00	14.136,00	14.136,00	0,00
2.1.01.01.0024	4272-2	Eleven Distribuidora e Fa	0,00	355.266,05	355.266,05	0,00
2.1.01.01.0320	4582-9	ELIZABETH MERCEDES GARCIA	0,00	10.944,00	10.944,00	0,00
2.1.01.01.0314	4576-4	EUROPA EMPREENDIMENTOS 10	0,00	2.817,23	2.817,23	0,00
2.1.01.01.0315	4577-2	EUROPA EMPREENDIMENTOS 1-	0,00	2.826,08	2.826,08	0,00
2.1.01.01.0020	4268-4	Europa Empreendimentos LT	0,00	3.559,74	3.559,74	0,00
2.1.01.01.0522	4883-6	FERNANDA DOMINGUES SERVIÇ	0,00	10.944,00	10.944,00	0,00
2.1.01.01.0005	4253-6	Fernando Henrique de Oliv	0,00	912,00	912,00	0,00
2.1.01.01.0477	4831-3	FGGVELASCO EDUCACAO SAUDE	4.000,00 C	4.000,00	4.000,00	4.000,00 C
2.1.01.01.0695	5073-3	FH Oris Serviços Médicos	0,00	4.707,52	4.707,52	0,00
2.1.01.01.0132	4379-6	G1 CONSULTORIA E ASSESSOR	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
2.1.01.01.0133	4380-0	GABRIELA BOSISIO ALEXANDR	0,00	8.664,00	8.664,00	0,00
2.1.01.01.0135	4382-6	GABRIELLE SANCHES MARTIN	0,00	15.406,42	15.406,42	0,00
2.1.01.01.0139	4386-9	GLAUCIA OLIVEIRA SILVA LT	0,00	14.136,00	14.136,00	0,00
2.1.01.01.0142	4389-3	GROUPE ROZAES GESTAO E SA	0,00	18.907,28	18.907,28	0,00
2.1.01.01.0508	4867-4	H. S. COMERCIO DE AGUA E	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
2.1.01.01.0146	4393-1	I. CENTELHAS SERVICOS MED	0,00	5.563,43	5.563,43	0,00
2.1.01.01.0404	4734-1	IC Saúde LTDA	0,00	15.960,00	15.960,00	0,00
2.1.01.01.0538	4907-7	Igor Peres Vergos LTDA	0,00	18.696,00	18.696,00	0,00
2.1.01.01.0702	5080-6	Inovie Solucoes em Tecnol	0,00	13.095,00	13.095,00	0,00
2.1.01.01.0305	4566-7	IOB - Consultoria Jurídic	0,00	130,63	130,63	0,00
2.1.01.01.0154	4401-6	IVAN ROBERTO BARBIERI LTD	0,00	28.673,05	28.673,05	0,00
2.1.01.01.0703	5081-4	J. Mendes Junior Ltda	0,00	0,00	11.875,00	11.875,00 C
2.1.01.01.0158	4405-9	JL BRETA SERVICOS MEDICOS	0,00	16.872,00	16.872,00	0,00
2.1.01.01.0426	4767-8	L. O. CARVALHO DESENVOLVI	9.800,00 C	9.800,00	9.800,00	9.800,00 C
2.1.01.01.0166	4413-0	LATINI & CARVALHO CLINICA	0,00	2.139,78	2.139,78	0,00
2.1.01.01.0402	4729-5	LILIANO AMBROZIO CLINICA	0,00	15.960,00	15.960,00	0,00
2.1.01.01.0422	4762-7	LIMA ANDRADE SERVICOS MED	0,00	16.262,33	16.262,33	0,00
2.1.01.01.0177	4424-5	LUCIMARA RIBEIRO PRATSCHE	0,00	8.664,00	8.664,00	0,00

Balancete de Verificação

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.01.0423	4763-5	LUIZA CONTI ASSISTENCIA M	0,00	17.328,00	17.328,00	0,00
2.1.01.01.0553	4930-1	M A J de Melo Assessoria	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
2.1.01.01.0521	4882-8	M V M COSTA CUNHA SERVICO	0,00	6.384,00	6.384,00	0,00
2.1.01.01.0180	4427-0	MACEDO VIEIRA SERVIÇOS ME	0,00	15.504,00	15.504,00	0,00
2.1.01.01.0009	4257-9	Magalhaes e Associado LTD	3.000,00 C	3.000,00	3.000,00	3.000,00 C
2.1.01.01.0011	4259-5	Manutech Servicos de Manu	0,00	25.250,00	25.250,00	0,00
2.1.01.01.0639	5018-0	Maria Caridad Bosh Aspiro	0,00	10.944,00	10.944,00	0,00
2.1.01.01.0502	4859-3	MENDES PEREIRA SOCIEDADE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.01.01.0539	4908-5	Messana & Oliveira LTDA	0,00	14.978,46	14.978,46	0,00
2.1.01.01.0196	4443-1	MFL FUNCK SAUDE LTDA	0,00	16.872,00	16.872,00	0,00
2.1.01.01.0696	5074-1	MGP Medicina LTDA	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00
2.1.01.01.0198	4445-8	MIQUELINA LUCIA SANTARSIE	0,00	7.752,00	7.752,00	0,00
2.1.01.01.0200	4447-4	MIRYAN DAS GRACAS SERVICO	0,00	17.328,00	17.328,00	0,00
2.1.01.01.0201	4448-2	MLC CONSULTORIA MEDICA LT	0,00	20.976,00	20.976,00	0,00
2.1.01.01.0466	4818-6	MONTENEGRO MATOS CLINICA	0,00	1.711,82	1.711,82	0,00
2.1.01.01.0205	4452-0	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	12.905,83	17.957,02	5.051,19 C
2.1.01.01.0207	4454-7	N H S DE ARAUJO SERVIÇOS	0,00	4.279,56	4.279,56	0,00
2.1.01.01.0014	4262-5	N M C Servicos Cursos e T	0,00	64.889,50	64.889,50	0,00
2.1.01.01.0208	4455-5	NELSON DAS CHAGAS NETO	0,00	912,00	912,00	0,00
2.1.01.01.0209	4456-3	Netwave Telecomunicações	0,00	106,56	106,56	0,00
2.1.01.01.0211	4458-0	NEVES MAIA ATIVIDADES MED	0,00	18.240,00	18.240,00	0,00
2.1.01.01.0353	4653-1	OMIEXPERIENCE LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.01.01.0523	4884-4	OTHON CEZAR DE BARROS GIR	0,00	14.592,00	14.592,00	0,00
2.1.01.01.0224	4471-7	PAMPLONA HEALTH SERVICOS	0,00	8.131,16	8.131,16	0,00
2.1.01.01.0230	4477-6	PEREIRA BORGES SERVIÇOES	0,00	4.104,00	4.104,00	0,00
2.1.01.01.0231	4478-4	PERRI & FERREIRA SERVIÇOS	0,00	2.736,00	2.736,00	0,00
2.1.01.01.0234	4481-4	POLIMEDI MEDICINA ESPECIA	0,00	4.707,52	4.707,52	0,00
2.1.01.01.0638	5017-2	Pridecare Serviços Medico	0,00	17.328,00	17.328,00	0,00
2.1.01.01.0236	4483-0	PRIME ADMNISTRAÇÃO CONTAB	0,00	181.465,60	181.465,60	0,00
2.1.01.01.0238	4485-7	PROVEN SERVICOS MEDICOS L	0,00	8.345,14	8.345,14	0,00
2.1.01.01.0241	4488-1	RAMOS FREDERIGHI SERVIÇOS	0,00	16.872,00	16.872,00	0,00
2.1.01.01.0552	4929-8	Renata Cardoso Spakauskas	0,00	7.752,00	7.752,00	0,00
2.1.01.01.0248	4495-4	RMS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	8.664,00	8.664,00	0,00
2.1.01.01.0255	4503-9	RS ASSISTENCIA MEDICA LT	0,00	13.680,00	13.680,00	0,00
2.1.01.01.0260	4508-0	SALUTIS BRAGANCA SERVICOS	0,00	20.064,00	20.064,00	0,00
2.1.01.01.0263	4511-0	SERVICOS MEDICOS HENRIQUE	0,00	8.664,00	8.664,00	0,00
2.1.01.01.0264	4512-8	SIDNEY PEREIRA RAMOS JUNI	0,00	9.576,00	9.576,00	0,00
2.1.01.01.0267	4515-2	SM SERVICOS MÉDICOS S/S L	0,00	3.423,64	3.423,64	0,00
2.1.01.01.0272	4520-9	STEFANY CAROLINE DE OLIVE	0,00	12.312,00	12.312,00	0,00
2.1.01.01.0322	4590-0	TAYMARA DIAS LARANGEIRA 3	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.01.01.0278	4526-8	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	217,35	439,76	222,41 C
2.1.01.01.0289	4537-3	VITA QUALITAS ASSESSORIA	0,00	10.270,94	10.270,94	0,00
2.1.01.01.0405	4735-0	Vitor Rossi Serviços Médi	0,00	17.214,00	17.214,00	0,00
2.1.01.01.0293	4541-1	VS GONCALVES SERVICOS MED	0,00	12.410,72	12.410,72	0,00
2.1.01.01.0297	4545-4	YOHANNA AMENDOLA BENTO SE	0,00	25.992,00	25.992,00	0,00
2.1.01.01.0298	4546-2	YUMIE SERVIÇOS MEDICOS LT	0,00	16.262,33	16.262,33	0,00
2.1.01.02		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALH	473.604,33 C	559.675,55	572.422,16	486.350,94 C
2.1.01.02.0019	4594-2	Contribuição Assistencial	255,62 C	0,00	129,35	384,97 C
2.1.01.02.0006	20-9	Contribuicao Confederativ	7.096,43 C	0,00	0,00	7.096,43 C
2.1.01.02.0004	20-7	Contribuicao Sindical	1.405,90 C	8.493,66	8.188,90	1.101,14 C
2.1.01.02.0001	20-4	FGTS a recolher	98.929,42 C	98.282,08	98.731,61	99.378,95 C
2.1.01.02.0002	20-5	INSS a recolher	365.916,96 C	448.203,39	460.675,88	378.389,45 C
2.1.01.02.0003	20-6	Seguros a Pagar	0,00	4.696,42	4.696,42	0,00
2.1.03		SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	4.188.544,84 C	1.973.428,33	2.023.479,60	4.238.596,11 C
2.1.03.01		SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	972.978,75 C	1.603.267,61	1.594.816,56	964.527,70 C
2.1.03.01.0005	4164-5	Férias a Pagar	0,00	86.344,80	86.344,80	0,00
2.1.03.01.0004	21-7	Pensoes Alimenticias	1.039,78 C	1.039,78	1.096,65	1.096,65 C
2.1.03.01.0006	4083-5	Rescisões a Pagar	0,00	91.589,11	91.589,11	0,00
2.1.03.01.0002	21-5	Salarios a Pagar	971.938,97 C	1.424.293,92	1.415.786,00	963.431,05 C
2.1.03.03		PROVISÕES TRABALHISTAS	3.215.566,09 C	370.160,72	428.663,04	3.274.068,41 C
2.1.03.03.0008	4225-0	Provisão - INSS sobre 13º	81.438,25 C	0,00	27.597,18	109.035,43 C
2.1.03.03.0003	22-0	Provisão de 13º	281.984,18 C	11.187,28	99.275,41	370.072,31 C
2.1.03.03.0001	21-8	Provisão de Ferias	2.038.308,55 C	267.958,15	246.114,38	2.016.464,78 C
2.1.03.03.0009	4588-8	Provisão de FGTS sobre 13	23.350,88 C	0,00	7.908,63	31.259,51 C
2.1.03.03.0007	4084-3	Provisão de Multas Rescis	331.417,41 C	91.015,29	0,00	240.402,12 C
2.1.03.03.0002	21-9	Provisão Encargos s/ Féri	56.394,68 C	0,00	0,00	56.394,68 C
2.1.03.03.0013	4649-3	Provisão FGTS sobre Féria	79.549,96 C	0,00	10.641,02	90.190,98 C
2.1.03.03.0004	22-1	Provisão INSS sobre Feria	314.676,07 C	0,00	37.126,42	351.802,49 C
2.1.03.03.0006	4057-6	Provisão IRRF sobre Féria	8.446,11 C	0,00	0,00	8.446,11 C
2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	229.747,47 C	62.458,87	59.670,72	226.959,32 C
2.1.04.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	229.747,47 C	62.458,87	59.670,72	226.959,32 C
2.1.04.01.0010	4095-9	IRRF sobre folha a recolh	147.765,24 C	37.177,51	33.131,72	143.719,45 C
2.1.04.01.0006	22-8	Irrf sobre Terceiros	13.226,55 C	3.168,88	3.428,10	13.485,77 C
2.1.04.01.0016	4611-6	Pis / Pasep - Cofins e CS	32.165,59 C	9.823,47	10.627,11	32.969,23 C
2.1.04.01.0013	4100-9	Pis sobre folha a recolhe	36.590,09 C	12.289,01	12.483,79	36.784,87 C
2.1.05		CONTAS A PAGAR	7.822,16 C	42.667,62	50.489,78	15.644,32 C
2.1.05.01		OUTRAS CONTAS A PAGAR	7.822,16 C	42.667,62	50.489,78	15.644,32 C
2.1.05.01.0007	23-3	Aluguel a pagar	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2.1.05.01.0011	4587-0	Localiza Rent a Car S/A	7.822,16 C	0,00	7.822,16	15.644,32 C
2.1.05.01.0009	4585-3	MOBITECH LOCADORA DE VEIC	0,00	650,61	650,61	0,00
2.1.05.01.0008	4163-7	Outras Contas a Pagar	0,00	34.817,01	34.817,01	0,00
2.1.07		RECURSOS DO PROJETO	1.150.299,02 C	4.014.436,82	4.151.943,60	1.287.805,80 C
2.1.07.01		RECURSOS DO PROJETO	1.150.299,02 C	4.014.436,82	4.151.943,60	1.287.805,80 C
2.1.07.01.0006	4221-8	R.P. Bragança Paulista (P	1.052.251,63 C	4.010.577,22	4.138.244,95	1.179.919,36 C

Balancete de Verificação

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.07.01.0002	4053-3	Rendimento de aplicação F	98.047,39 C	3.859,60	13.698,65	107.886,44 C
3		RECURSOS	11.733.376,55 C	0,00	4.010.577,22	15.743.953,77 C
3.1		RECURSOS OPERACIONAIS	11.733.365,17 C	0,00	4.010.577,22	15.743.942,39 C
3.1.01		RECEITA BRUTA	11.733.365,17 C	0,00	4.010.577,22	15.743.942,39 C
3.1.01.01		RECURSOS - PROJETOS	11.733.365,17 C	0,00	4.010.577,22	15.743.942,39 C
3.1.01.01.0005	446-4	Recurso do Projeto - Brag	11.733.365,17 C	0,00	4.010.577,22	15.743.942,39 C
3.2		OUTRAS RECEITAS OPERACION	11,38 C	0,00	0,00	11,38 C
3.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	11,38 C	0,00	0,00	11,38 C
3.2.01.01		JUROS E RENDIMENTOS	11,38 C	0,00	0,00	11,38 C
3.2.01.01.0007	31-9	Recuperação de despesas	11,38 C	0,00	0,00	11,38 C
4		DESPESAS	11.733.376,55 D	4.181.754,98	171.177,76	15.743.953,77 D
4.1		OUTRAS DESPESAS	11.733.376,55 D	4.181.754,98	171.177,76	15.743.953,77 D
4.1.01		CUSTOS GESTÃO DE SAÚDE	2.158.323,36 D	821.409,80	0,00	2.979.733,16 D
4.1.01.02		CUSTOS GESTÃO PÚBLICA-SAÚ	2.158.323,36 D	821.409,80	0,00	2.979.733,16 D
4.1.01.02.0001	40-3	Serviços de Terceiros - P	2.158.323,36 D	821.409,80	0,00	2.979.733,16 D
4.1.02		CUSTO COM PESSOAL	5.967.064,79 D	2.146.135,67	138.106,57	7.975.093,89 D
4.1.02.01		Remuneração de Pessoal	3.444.404,69 D	1.277.297,33	131.469,52	4.590.232,50 D
4.1.02.01.0003	40-7	Ferias	0,00	1.924,21	0,00	1.924,21 D
4.1.02.01.0004	4089-4	Rescisão	56.699,88 D	0,00	0,00	56.699,88 D
4.1.02.01.0001	40-5	Salarios e Ordenados	3.387.704,81 D	1.275.373,12	131.469,52	4.531.608,41 D
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	1.304.739,31 D	445.743,69	22,76	1.750.460,24 D
4.1.02.02.0002	40-9	Fgts	293.908,35 D	98.731,61	0,00	392.639,96 D
4.1.02.02.0001	40-8	Inss	1.010.830,96 D	347.012,08	0,00	1.357.843,04 D
4.1.02.02.0006	4063-0	Provisão IR sobre 13º	0,00	0,00	22,76	-22,76 C
4.1.02.03		BENEFÍCIOS	255.394,46 D	94.647,90	6.614,29	343.428,07 D
4.1.02.03.0003	41-2	Cesta Basica	244.715,60 D	77.940,00	0,00	322.655,60 D
4.1.02.03.0005	4570-5	Vale Combustivel	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.1.02.03.0001	41-0	Vale Transporte	10.378,86 D	16.707,90	6.614,29	20.472,47 D
4.1.02.04		PROVISÕES TRABALHISTAS	889.286,82 D	312.992,85	0,00	1.202.279,67 D
4.1.02.04.0002	41-4	Provisao de 13º Salario	292.980,77 D	99.275,41	0,00	392.256,18 D
4.1.02.04.0003	4060-6	Provisão de Encargos sobr	102.328,68 D	47.767,44	0,00	150.096,12 D
4.1.02.04.0001	41-3	Provisao de Ferias	389.188,24 D	130.444,19	0,00	519.632,43 D
4.1.02.04.0004	4061-4	Provisão FGTS sobre 13º	23.350,88 D	7.908,63	0,00	31.259,51 D
4.1.02.04.0005	4062-2	Provisão INSS sobre 13º	81.438,25 D	27.597,18	0,00	109.035,43 D
4.1.02.05		OUTROS ENCARGOS E CONTRIB	73.239,51 D	15.453,90	0,00	88.693,41 D
4.1.02.05.0013	4170-0	IRRF sobre folha de pagam	29.599,52 D	0,00	0,00	29.599,52 D
4.1.02.05.0009	4111-4	Jovem aprendiz	7.134,64 D	2.970,11	0,00	10.104,75 D
4.1.02.05.0008	4088-6	Pis sobre folha de pagame	36.505,35 D	12.483,79	0,00	48.989,14 D
4.1.03		DESPESAS GERAIS	3.606.625,95 D	1.212.725,94	32.631,00	4.786.720,89 D
4.1.03.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	934.355,99 D	279.380,92	32.631,00	1.181.105,91 D
4.1.03.01.0016	4059-2	Água e Esgoto	140,68 D	64,92	0,00	205,60 D
4.1.03.01.0004	41-9	Aluguel	30.950,86 D	7.200,00	0,00	38.150,86 D
4.1.03.01.0002	41-7	Auditoria	9.000,00 D	3.000,00	0,00	12.000,00 D
4.1.03.01.0001	41-6	Contabilidade	33.180,00 D	11.060,00	0,00	44.240,00 D
4.1.03.01.0003	41-8	Despesa com Manutenção -	1.760,00 D	912,00	0,00	2.672,00 D
4.1.03.01.0014	414-6	Educação Continuada	15.200,00 D	4.000,00	0,00	19.200,00 D
4.1.03.01.0006	406-5	Energia Elétrica	186,01 D	281,57	0,00	467,58 D
4.1.03.01.0013	413-8	Medicina do Trabalho	96.328,50 D	64.889,50	32.631,00	128.587,00 D
4.1.03.01.0022	4152-1	Serviço de Apoio a Gestão	725.862,40 D	181.465,60	0,00	907.328,00 D
4.1.03.01.0012	412-0	Serviços Jurídicos	15.000,00 D	5.000,00	0,00	20.000,00 D
4.1.03.01.0008	407-3	Tarifa Bancária	2.001,54 D	40,23	0,00	2.041,77 D
4.1.03.01.0018	4094-0	Tecnologia de informação	4.104,74 D	880,63	0,00	4.985,37 D
4.1.03.01.0010	410-3	Telefonia/Internet	641,26 D	586,47	0,00	1.227,73 D
4.1.03.02		ÁREA DE APOIO	655.883,26 D	262.316,77	0,00	918.200,03 D
4.1.03.02.0027	4130-0	Combustíveis	28.409,87 D	9.323,05	0,00	37.732,92 D
4.1.03.02.0043	4234-0	Despesa Gráficas	49.525,20 D	25.754,00	0,00	75.279,20 D
4.1.03.02.0019	4093-2	Despesas operacionais	0,00	244,17	0,00	244,17 D
4.1.03.02.0024	4115-7	Locação de Veículos	91.333,29 D	45.531,93	0,00	136.865,22 D
4.1.03.02.0005	420-0	Manutenção - Predial	21.840,00 D	0,00	0,00	21.840,00 D
4.1.03.02.0039	4159-9	Manutenção Predial / Equ	75.750,00 D	37.125,00	0,00	112.875,00 D
4.1.03.02.0026	4125-4	Seguro de vida	8.502,67 D	4.696,42	0,00	13.199,09 D
4.1.03.02.0017	432-4	Serviço de Locação de Imp	379.641,60 D	126.547,20	0,00	506.188,80 D
4.1.03.02.0016	431-6	Serviço de Software e Loc	880,63 D	13.095,00	0,00	13.975,63 D
4.1.03.03		MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.016.386,70 D	671.028,25	0,00	2.687.414,95 D
4.1.03.03.0007	4230-7	Gases Medicinais - M.M.	592,00 D	0,00	0,00	592,00 D
4.1.03.03.0008	4231-5	Materiais de Consumo - M.	97.352,40 D	39.601,60	0,00	136.954,00 D
4.1.03.03.0009	4232-3	Materiais de Escritório -	215.319,65 D	95.613,95	0,00	310.933,60 D
4.1.03.03.0010	4233-1	Materiais de Limpeza - M.	499.476,35 D	140.590,00	0,00	640.066,35 D
4.1.03.03.0001	434-0	Medicamentos/ Materiais H	1.203.646,30 D	395.222,70	0,00	1.598.869,00 D
4.1.05		DESPESAS TRIBUTARIAS	976,68 D	0,00	0,00	976,68 D
4.1.05.01		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	976,68 D	0,00	0,00	976,68 D
4.1.05.01.0005	4146-7	Taxas Legais Diversas	976,68 D	0,00	0,00	976,68 D
4.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	121,60 D	1.190,11	0,00	1.311,71 D
4.1.06.01		DESPESAS FINANCEIRAS	121,60 D	1.190,11	0,00	1.311,71 D
4.1.06.01.0001	42-7	Despesas Bancarias	53,96 D	1.190,11	0,00	1.244,07 D
4.1.06.01.0002	42-8	Juros e Multas	67,64 D	0,00	0,00	67,64 D

Balancete de Verificação

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.07		UTILIDADES E SERVIÇOS	410,90 D	0,00	293,46	117,44 D
4.1.07.01		UTILIDADES E SERVIÇOS	410,90 D	0,00	293,46	117,44 D
4.1.07.01.0002	43-1	Despesa com Veiculos	293,46 D	0,00	293,46	0,00
4.1.07.01.0004	43-3	Despesa Pedagio	117,44 D	0,00	0,00	117,44 D
4.1.09		Outras despesas	-146,73 C	293,46	146,73	0,00
4.1.09.01		Outras Despesas	-146,73 C	293,46	146,73	0,00
4.1.09.01.0003	4214-5	Outras Despesas	-146,73 C	293,46	146,73	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	38.133.145,50	38.133.145,50	0,00

Total de ATIVO	6.374.527,20 D	Total de PASSIVO	6.374.527,20 C
Total de DESPESAS	15.743.953,77 D	Total de RECURSOS	15.743.953,77 C
Somatórias	22.118.480,97 D 22.118.480,97 C		
Total do Lucro do Período	0,00		

RANULFO DE SOUSA SANTOS: 31159074860

Assinado digitalmente por RANULFO DE SOUSA SANTOS: 31159074860
Data: 2024-05-20 10:39:15
Foxit PhantomPDF Versão: 10.0.1

PAULO ROZAES JUNIOR
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL
CPF 052.173.537-83

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

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

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Bragança Paulista
CONTRATADA: INSTITUTO ESPERANÇA
ENTIDADE GERENCIADA (*):
CNPJ: 10.779.749/0005-66
ENDEREÇO E CEP: RUA JOSÉ RAPOSO DE MEDEIROS, 262, JARDIM NOVA BRAGANÇA, 12.914- 450 - BRAGANÇA PAULISTA/ SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: PAULO ROZAES JUNIOR
CPF: 052.173.537-83
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): VERBA FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Contrato de Gestão nº 01/2022	17/02/2022	12 meses	R$ 27.935.910,48

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PRESVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
01/01/2024	R$ 3.823.515,81	04/01/2024		R$ 791.666,68
01/02/2024	R$ 3.823.515,81	06/02/2024		R$ 791.666,68
01/03/2024	R$ 3.823.515,81	04/03/2024		R$ 791.666,68
01/04/2024	R$ 3.823.515,81	04/04/2024		R$ 1.417.488,44
				R$ 3.792.488,48
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 1.189,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 1.417.488,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) APLICAÇOES EM CDB				R$ 449.121,95
(F) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + E)				
(G) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				**R$ 1.867.800,06**

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.
O(s) signatários, na qualidade de representante(s) do INSTITUTO ESPERANÇA, Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESEPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					-
Medicamentos					-
Material Médico e hospitalar (*)					-
Gêneros alimentícios					-
Outros materiais de consumo					-
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					-
Locação de imóveis					-
Locações diversas					-
Utilidades públicas (7)					-
Combustível					-
Bens e materiais permanentes					-
Obras					-
Despesas financeiras e bancárias	1.190,11		1.190,11	1.190,11	-
Outras despesas	1.417.488,00		1.417.488,00	1.417.488,00	
	R$ 1.418.678,11	**R$ -**	**R$ 1.418.678,11**	**R$ 1.418.678,11**	**R$ -**

(4) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso
(5) Salários, encargos e benefícios
(6) Autônomos e pessoa jurídica
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como Despesas, como, por exemplo, aquisição de bens
(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		**R$ 1.867.800,06**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)		R$ 1.418.678,11
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E- (J - F)]		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K- L)		**R$ 449.121,95**

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

Taubaté. 30 de abril de 2024

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

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

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Bragança Paulista
CONTRATADA: INSTITUTO ESPERANÇA
ENTIDADE GERENCIADA (*):
CNPJ: 10.779.749/0005-66
ENDEREÇO E CEP: RUA JOSÉ RAPOSO DE MEDEIROS, 262, JARDIM NOVA BRAGANÇA, 12.914- 450 - BRAGANÇA PAULISTA/ SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: PAULO ROZAES JUNIOR
CPF: 052.173.537-83
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): VERBA MUNICPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PRESVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
01/01/2024	R$ 3.823.515,81	04/01/2024	0	R$ 3.019.110,65
01/02/2024	R$ 3.823.515,81	06/02/2024	0	R$ 3.019.110,65
01/03/2024	R$ 3.823.515,81	04/03/2024	0	R$ 3.018.965,78
13/03/2024	R$ 3.823.515,81	04/03/2024	0	R$ 216.294,18
02/04/2024	R$ 3.823.515,81	02/04/2024	0	R$ 2.678.262,99
				R$ 11.951.744,25
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 2.678.262,99
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) APLICAÇOES EM CDB				R$ 975.116,95
(F) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + E)				
(G) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R$ 1.417.488,00
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				**R$ 5.070.867,94**

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.
O(s) signatários, na qualidade de representante(s) do INSTITUTO ESPERANÇA, Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESEPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	4.727.917,16	1.927.084,25		1.927.084,25	4.727.917,16
Recursos humanos (6)	13.800,00	36.486,97		36.486,97	13.800,00
Medicamentos	-				
Material Médico e hospitalar (*)	395.222,70		395.222,70	395.222,70	
Gêneros alimentícios	77.940,00		-		77.940,00
Outros materiais de consumo	297.367,55		297.367,55	297.367,55	
Serviços médicos (*)	-		802.338,59	802.338,59	
Outros serviços de terceiros	254.391,47		234.242,87	234.242,87	20.148,60
Locação de imóveis	-		-		
Locações diversas	171.868,03		156.223,71	156.223,71	15.644,32
Utilidades públicas (7)	-		-		
Combustível	9.203,05		9.203,05	9.203,05	
Bens e materiais permanentes	-		-		
Obras	-		-		
Despesas financeiras e bancárias	40,23		40,23	40,23	
Outras despesas	464.498,39		237.539,07	237.539,07	226.959,32
	R$ 6.412.248,58	R$ 1.963.571,22	R$ 2.132.177,77	R$ 4.095.748,99	R$ 5.082.409,40

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

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		**R$**	**5.070.867,94**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)		R$	4.095.748,99
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E- (J - F)]		**R$**	**975.118,95**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K- L)		**R$**	**975.118,95**

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

Taubaté. 30 de abril de 2024

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