



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTE 1

OUTUBRO 2024



FONTE MUNICIPAL

OUTUBRO 2024

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

BRAGANÇA PAULISTA

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 8B4D-0CE3-05B4-BD44.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 8B4D-0CE3-05B4-BD44.

0011



DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

FILIAL

OUTUBRO 2024

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

BRAGANÇA PAULISTA

Esta documentação foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 8B4D-0CE3-05B4-BD44.

0013

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 8B4D-0CE3-05B4-BD44.

Fonte 01 - Municipal									
IESP INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA IESP - Instituto Esperança Resumo das Operações Financeiras Prestação de Contas									
01- Nome Do Parceiro Público: Prefeitura Municipal De Bragança Paulista									
02 - Contrato De Gestão Nº/Ano 031/2022									
03 - Tipo De Prestação De Contas									
04- Parcial: Período Da Execução Da Parcela Nº 34				De 01/10/2024 A 31/10/2024					
			DESPESAS						
Data	Descrição	Valor	Mês Pagamento	DESCRIÇÃO COMPETÊNCIA		VALOR			
03/10/2024	REPASSE	R\$ 2.238.766,01	out/24	SALÁRIOS		R\$ 1.299.106,66			
07/10/2024	DEVOLUÇÃO	R\$ 665,71	out/24	PESSOAL		R\$ 53.705,86			
18/10/2024	TRANFRENCIA CDB	R\$ 315.268,96	out/24	PENSÃO		R\$ 2.694,78			
24/10/2024	RESGATE CDB	R\$ 636.504,23	out/24	RESCISÕES		R\$ 23.567,33			
31/10/2024	RESGATE CDB	R\$ 249.000,54	out/24	RESCISÕES COMPLEMENTARES		R\$ 27.084,81			
31/10/2024	RENDIMENTOS	R\$ 60,00	out/24	FGTS		R\$ 133.441,33			
			out/24	MEDICOS		R\$ 60.100,80			
			out/24	FÉRIAS		R\$ 73.418,76			
			out/24	MATERIAIS E MEDICAMENTOS		R\$ 833.151,05			
			out/24	GERENCIAIS E ADMINISTRATIVOS		R\$ 248.121,47			
			out/24	APOIO		R\$ 195.052,13			
			out/24	BENEFICIOS		R\$ 92.197,57			
				RETENÇÕES		R\$ 64,97			
				TARIFA		R\$ 32,17			
				COREN		R\$ 244,17			
				ACORDO TRABALHISTA		R\$ 5.333,33			
				CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ 8.584,15			
				TRANSFERENCIA		R\$ 636.504,00			
				PROVISIONAMENTO FÉRIAS E 13º		R\$ 180.000,00			
				TRANSFERENCIA		R\$ 249.000,00			
		R\$ 3.440.265,45				R\$ 4.121.405,34			
	SALDO INICIAL	R\$ 705.726,77							
		R\$ 4.145.992,22		SALDO FINAL		R\$ 24.586,88			

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.

BRAGANÇA PAULISTA

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 8B4D-0CE3-05B4-BD44.



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 034									
4 - Números	5 - Função/Despesa/ Local	6 – Favorecido SERVIÇOS DE APOIO	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9 - Pagamentos		10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ALM SOLUTIONS LTDA	48.619.494/0001-13	NF	4	set/24	17/10/2024		R\$ 126.547,20
2	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	J. MENDES JUNIOR LTDA	05.201.182/0001-82	NF	165	set/24	10/10/2024		R\$ 11.875,00
3	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	J. MENDES JUNIOR LTDA	05.201.182/0001-82	NF	169	set/24	15/10/2024		R\$ 2.250,00
4	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E COMBUSTIVEL	FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA MENIN	31.139.957/0001-47	NF	197	set/24	08/10/2024		R\$ 399,00
5	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E COMBUSTIVEL	EUROPA EMPREENDIMENTOS LTDA	67.964.429/0002-50	NF	2497	set/24	10/10/2024		R\$ 2.730,94
6	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E COMBUSTIVEL	EUROPA EMPREENDIMENTOS LTDA	67.964.429/0002-50	NF	3304	set/24	10/10/2024		R\$ 1.258,79
7	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E COMBUSTIVEL	EUROPA EMPREENDIMENTOS LTDA	67.964.429/0002-50	NF	4262	set/24	10/10/2024		R\$ 4.728,61
8	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E COMBUSTIVEL	EUROPA EMPREENDIMENTOS LTDA	67.964.429/0002-50	NF	11588	set/24	10/10/2024		R\$ 2.161,85
9	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E COMBUSTIVEL	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0246-82	BOLETO	ACBGA104831	set/24	15/10/2024		R\$ 2.718,35
10	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E COMBUSTIVEL	INOVIE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	19.305.965/0001-10	NF	243166	set/24	08/10/2024		R\$ 13.095,00
11	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E COMBUSTIVEL	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0246-82	BOLETO	CAMTZ791463	set/24	15/10/2024		R\$ 8.638,10
12	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E COMBUSTIVEL	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.	10.779.749/0005-66	BOLETO	5820183	set/24	07/10/2024		R\$ 2.541,17
13	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LOND.	78.589.504/0001-86	NF	3986	set/24	10/10/2024		R\$ 16.108,12
								Total	R\$ 195.052,13



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 034									
4 - Número	5 - Função/Despesa / Local	6 – Favorecido Vale Transporte/Alimentação	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9 - Pagamento		10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	VALE-TRANSPORTE	VIAÇÃO ATIBAIA SÃO PAULO LTDA	44.508.430/0001-94	BOLETO	141597	nov/24	30/10/2024	R\$	312,10
2	VALE-TRANSPORTE	JTP MULTISERVIÇOS LTDA	07.580.559/0010-78	BOLETO	64938676	nov/24	28/10/2024	R\$	2.393,50
3	VALE-TRANSPORTE	VIAZUL TOUR LTDA	04.439.875/0001-45	BOLETO	136422	nov/24	30/10/2024	R\$	1.318,80
4	VALE-TRANSPORTE	NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA	45.606.720/000133	PIX	-	nov/24	03/10/2024	R\$	328,00
5	SEGURO DE VIDA	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA	02.102.498/0001-29	BOLETO	293026	nov/24	21/10/2024	R\$	4.695,77
6	VALE-ALIMENTAÇÃO	CENTRO DE ALIMENTOS LTDA	62.328.190/0001-28	BOLETO	329460	nov/24	15/10/2024	R\$	82.800,00
7	VALE-TRANSPORTE	NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA	45.606.720/000133	PIX	-	nov/24	30/10/2024	R\$	34,40
Total								R\$	92.197,57

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 8B4D-0CE3-05B4-BD44.



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 034									
						De – 01/10/2024 A 31/10/2024			
4 - Numero	5 - Função/Despesa/ Local	6 – Favorecido	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9 - Pagamentos		10- Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	COREN	COREN - PATRICIA M. GUEDES ROSA PEREIRA	44.416.680/0001-40	BOLETO	38238653	out/24	01/10/2024		R\$ 244,17
							TOTAL		R\$ 244,17



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 034									
4- Número	5 - Função/Despe sa/ Local	6 – Favorecido FÉRIAS	CNPJ/CPF Favorecido	8- Documentos			9-	10- Valor	
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	Pagamentos 9.1 - Data		
1	FÉRIAS	CLARA BRITO ALVES	-	RECIBO	-	out/24	03/10/2024	R\$ 7.048,50	
2	FÉRIAS	ADRIANO GUIMARAES CHAGAS	-	RECIBO	-	out/24	30/10/2024	R\$ 3.245,78	
3	FÉRIAS	ANA CLARA DE JESUS MOREIRA	-	RECIBO	-	out/24	30/10/2024	R\$ 5.629,95	
4	FÉRIAS	ARIELLE PINTO SILVA	-	RECIBO	-	out/24	30/10/2024	R\$ 2.429,80	
5	FÉRIAS	AVANI SANTANA DE ALBUQUERQUE	-	RECIBO	-	out/24	30/10/2024	R\$ 3.585,59	
6	FÉRIAS	DANIELA FRANCO PRADO ARICO	-	RECIBO	-	out/24	30/10/2024	R\$ 3.086,28	
7	FÉRIAS	EVELISE DE OLIVEIRA RAMALHO	-	RECIBO	-	out/24	30/10/2024	R\$ 2.429,80	
8	FÉRIAS	FERNANDA VILAS BOAS DE LIMA	-	RECIBO	-	out/24	30/10/2024	R\$ 2.429,80	
9	FÉRIAS	FLAVIA ISABELLE FLOSINO SOUTO	-	RECIBO	-	out/24	30/10/2024	R\$ 3.585,59	
10	FÉRIAS	GIOVANNA DUTRA FERREIRA	-	RECIBO	-	out/24	30/10/2024	R\$ 2.429,80	
11	FÉRIAS	JANAINA DE AZEVEDO SCHEFFER	-	RECIBO	-	out/24	30/10/2024	R\$ 2.529,87	
12	FÉRIAS	JAQUELINE ALINE ATORRE	-	RECIBO	-	out/24	30/10/2024	R\$ 5.629,95	
13	FÉRIAS	JAQUELINE SANTOS LIMA	-	RECIBO	-	out/24	30/10/2024	R\$ 3.617,48	
14	FÉRIAS	JOSIMERI SEVERINA SANTOS SILVA	-	RECIBO	-	out/24	30/10/2024	R\$ 3.585,59	
15	FÉRIAS	KELLY REGINA DE AZEVEDO	-	RECIBO	-	out/24	30/10/2024	R\$ 2.429,80	
17	FÉRIAS	KYARA APARECIDA DA SILVA	-	RECIBO	-	out/24	30/10/2024	R\$ 3.585,59	
18	FÉRIAS	LINDINALVA VENCESLAU P. SILVA	-	RECIBO	-	out/24	30/10/2024	R\$ 4.505,49	
19	FÉRIAS	PAULO ALESSANDRO J.B. MORAIS	-	RECIBO	-	out/24	30/10/2024	R\$ 2.314,28	
20	FÉRIAS	TIAGO LUIZ NERY DA SILVA	-	RECIBO	-	out/24	30/10/2024	R\$ 5.734,23	
21	FÉRIAS	VIVANE MAIA MONTEIRO	-	RECIBO	-	out/24	30/10/2024	R\$ 3.585,59	



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 034									
4- Número	5 - Função/Despesa/ Local	6 – Favorecido FGTS GRF/ FGTS GRRF	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9-Pagamentos		10- Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	IMPOSTO	GUIA FGTS ANTONIO	10.779.749/0005-66	GUIA	0137-6	out/24	18/10/2024		R\$ 220,71
2	IMPOSTO	GUIA FGTS	10.779.749/0005-66	GUIA	5565-6	set/24	18/10/2024		R\$ 133.193,89
3	IMPOSTO	GUIA FGTS COMPLEMENTAR	10.779.749/0005-66	GUIA	6008-9	out/24	03/10/2024		R\$ 18,20
4	IMPOSTO	GUIA FGTS	10.779.749/0005-66	GUIA	2095-7	out/24	15/10/2024		R\$ 8,62
Total									R\$ 133.441,33



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

1 – Instituto Esperança - IESP									
2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 031/2022									
3– Tipo de Prestação de Contas									

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 34				De – 01/10/24			A – 31/10/24		
4 - Número	5 - Função	6 – Favorecido Salário	8- Documentos			9– Pagamentos		10– Valor	
			8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data			
1	AUX SAUDE BUCAL	ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA MARTINS	-	-	set/24	03/10/2024		R\$ 2.412,03	
2	AUX SAUDE BUCAL	ADRIANA APARECIDA FRANCA DE LUCCA	-	-	set/24	03/10/2024		R\$ 2.412,03	
3	ENFERMEIRO(A)	ADRIANA AZEVEDO PASTERNAK	-	-	set/24	03/10/2024		R\$ 5.983,83	
4	EDUCADOR FISICO	ADRIANA BENEDITA DA SILVA BATISTA	-	-	set/24	03/10/2024		R\$ 4.168,41	
5	FARMACEUTICO	ADRIANA CRISTINA MARTARELI	-	-	set/24	03/10/2024		R\$ 3.417,40	
6	AUXILIAR DE FARMACIA	ADRIANA FERREIRA DE LIMA	-	-	set/24	03/10/2024		R\$ 2.409,18	
7	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ADRIANA FERREIRA MARQUES RAMOS	-	-	set/24	03/10/2024		R\$ 4.099,90	
8	AUXILIAR ADMINISTRAT	ADRIANA MEDEIROS DE ANDRADE	-	-	set/24	03/10/2024		R\$ 2.236,07	
9	AUX. SERVIÇOS GERAIS	ADRIANA NEVES MUNHOZ	-	-	set/24	03/10/2024		R\$ 2.033,33	
10	TECNICO DE ENFERMAGE	ADRIANA PEREIRA VARGAS	-	-	set/24	03/10/2024		R\$ 3.878,95	
11	TECNICO DE ENFERMAGE	ADRIANA VIEIRA DE SOUZA ESPANHOL	-	-	set/24	03/10/2024		R\$ 1.779,02	
12	MOTORISTA	ADRIANO GUIMARAES DAS CHAGAS	-	-	set/24	03/10/2024		R\$ 2.522,78	
13	AUX SAUDE BUCAL	ADRIELE DARIANE DE FREITAS	-	-	set/24	03/10/2024		R\$ 2.444,18	
14	AUX. SERVIÇOS GERAIS	AGUEDA APARECIDA DOS SANTOS	-	-	set/24	03/10/2024		R\$ 2.161,93	
15	TECNICO DE ENFERMAGE	ALANA APARECIDA DA SILVA	-	-	set/24	03/10/2024		R\$ 4.438,67	
16	AUX. DE MANUTENCAO P	ALESSANDRA DONIZETE NOBRE DA LUZ	-	-	set/24	03/10/2024		R\$ 2.361,86	
17	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ALESSANDRA PEREIRA DE FARIA LIMA	-	-	set/24	03/10/2024		R\$ 4.134,90	
18	AUX. SERVIÇOS GERAIS	ALEXANDRA BARRETO DE OLIVEIRA	-	-	set/24	03/10/2024		R\$ 2.030,48	
19	AUX. SERVICOS GERAIS	ALINE APARECIDA CIMAROLI	-	-	set/24	03/10/2024		R\$ 2.412,03	
20	AUXILIAR DE FARMACIA	ALINE APARECIDA RODRIGUES	-	-	set/24	03/10/2024		R\$ 3.417,40	
21	FARMACEUTICO	ALINE BARBIERI GALHARDO	-	-	set/24	03/10/2024		R\$ 2.409,18	
22	AUXILIAR DE FARMACIA	ALINE SOUZA NOGUEIRA	-	-	set/24	03/10/2024		R\$ 2.412,03	
23	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ALVARO ALVES ROSA	-	-	set/24	03/10/2024		R\$ 1.904,45	

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

BRASIL, 03 de outubro de 2024. Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443>

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 8B4D-0CE3-05B4-BD44.

24	AUX SAUDE BUCAL	AMANDA APARECIDA DA SILVA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.271,07
25	AUXILIAR ADMINISTRAT	AMANDA DE CARVALHO FERREIRA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.271,07
26	AUXILIAR DE FARMACIA	AMANDA FURTADO OKI DE JESUS	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.412,03
27	AUXILIAR ADMINISTRAT	AMANDA VITORIA DE SOUZA MOTA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.030,08
28	CIRURGIAO DENTISTA	ANA BEATRIZ DONEGA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	3.225,55
29	CIRURGIAO DENTISTA	ANA CAROLINA DALTRO MIRANDA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	5.496,42
30	FISIOTERAPEUTA	ANA CAROLINA OLIVEIRA PAVESI	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.588,28
31	AUXILIAR ADMINISTRAT	ANA CAROLINE BOAVA GARCIA CAOBIANCO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.412,46
32	ENFERMEIRO(A)	ANA CLARA DE JESUS MOREIRA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	5.870,11
33	FISIOTERAPEUTA	ANA IRENE COSTA DE OLIVEIRA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.588,28
34	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ANA LUCIA LOPES PINHEIRO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	4.054,64
35	JOVEM APRENDIZ	ANA LUISA ALEXANDRE DA COSTA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	615,10
36	AUXILIAR ADMINISTRAT	ANA MARIA FURLANETTO LOPES	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.236,07
37	COORDENADOR(A) DE SA	ANA PAULA BARBOSA PARDO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	5.101,36
38	COORD. FARMACEUTICO	ANA PAULA ROCHA OVANDO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	5.154,26
39	AUXILIAR ADMINISTRAT	ANALI DAMIANA DA SILVA PINTO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.133,91
40	AUX. SERVIÇOS GERAIS	ANANDA GABRIELE LEME DA SILVA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	1.567,37
41	AUXILIAR ADMINISTRAT	ANDRÉ VICENTE DA SILVA TARDIN	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	27,16
42	FARMACEUTICO	ANDREIA LETICIA DE OLIVEIRA FERREIRA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	117,96
43	TECNICO DE ENFERMAGE	ANGELA DE JESUS TEIXEIRA DO AMARAL	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	3.775,25
44	AUXILIAR ADMINISTRAT	ANGELICA DE CARVALHO PIMENTA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.236,07
45	APOIO ADMINISTRATIVO	ANGELICA THAIS POLAINE	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.655,88
46	AUX. SERVIÇOS GERAIS	ANTONIA DEBORAH RODRIGUES RAMALHO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.033,33
47	AUX. DE MANUTENÇÃO	ANTONIO CARLOS BUENO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	1.108,79
48	ENFERMEIRO(A)	ARIADYNIH DA SILVA ALMEIDA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	5.879,56
49	AUXILIAR ADMINISTRAT	ARIANE ROBERTA DE TOLEDO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.444,18
50	AUXILIAR DE FARMACIA	ARIELLE PINTO SILVA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.237,02
51	AUXILIAR ADMINISTRAT	AVANI SANTANA DE ALBUQUERQUE	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	4.069,65
52	AUXILIAR DE FARMACIA	BARBARA EMANUELLE RODRIGUES OLIVEIRA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.412,03
53	TECNICO DE ENFERMAGE	BEATRIZ EDUARDA PEREIRA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	4.048,23
54	ENFERMEIRO(A)	BERNADETE APARECIDA DE PAULA SOUZA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	5.931,69
55	FARMACEUTICO	BRAS SANTARSIERE	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	3.417,40
56	AUXILIAR DE FARMACIA	BRENDA CRISTINE GODOY MARIA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.412,03
57	AUXILIAR DE FARMACIA	BRUNA CAROLINE ROCHA FRANCO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	1.629,98
58	AUXILIAR ADMINISTRAT	BRUNA DE GODOY BUENO DOS SANTOS	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.104,00
59	AUX SAUDE BUCAL	BRUNA GABRIELA DE ALMEIDA LIMA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.412,03

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

BRUNO CARLOS BUENO DOS SANTOS foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.

BRUNO CARLOS BUENO DOS SANTOS

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 8B4D-0CE3-05B4-BD44.

60	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	BRUNA JANAINA MUNHOZ	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	4.177,56
61	TECNICO DE ENFERMAGEM	BRUNA LARISSA DA SILVA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	4.104,65
62	AUX SAUDE BUCAL	BRUNA PAULA RODRIGUES MOREIRA PORTAO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.747,95
63	AUXILIAR ADMINISTRAT	BRUNA STEPHANIE VARGAS DE MORAES	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.271,07
64	AUXILIAR ADMINISTRAT	BRUNIELLE APARECIDA SOUZA DA SILVA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.171,36
65	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CAMILA APARECIDA BUENO PINTO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	1.754,46
66	FISIOTERAPEUTA	CAMILA LEONOR DE CAMPOS	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.435,65
67	AUXILIAR ADMINISTRAT	CAMILLA DE MELLO CARVALHO VARGAS	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	3.650,69
68	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	CARINA APARECIDA PEREIRA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	4.134,90
69	NUTRICIONISTA	CARINA DA COSTA MARTINS	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.315,85
70	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	CARINA DA SILVA OLIVEIRA XAVIER	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	4.121,14
71	AUX. SERVIÇOS GERAIS	CARLOS ALBERTO DE MATTOS	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.033,33
72	AUXILIAR DE FARMACIA	CAROLINE PAUXIS SANT ANNA AZEVEDO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.315,58
73	AUXILIAR DE FARMACIA	CAROLINE VITORIA MOTA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.412,03
74	ENFERMEIRO (A)	CATARINA DE ALMEIDA LUSTOSA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	3.051,57
75	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	CECILIA RAIMUNDA MANOEL	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	3.878,95
76	AUX. SERVIÇOS GERAIS	CELIA DOS SANTOS FERREIRA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.129,78
77	ELETRICISTA	CELSON DOMINGUES DA SILVA JUNIOR	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.709,78
78	AUXILIAR ADMINISTRAT	CHAIANE CASTILHO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.134,86
79	COORD. DE ENFERMAGEM	CLARA BRITO ALVES	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	7.441,77
80	AUX SAUDE BUCAL	CLAUDIA APARECIDA MARIANO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	3.935,37
81	AUXILIAR DE FARMACIA	CLAUDIA BARBOSA GALVAO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.412,03
82	ENFERMEIRO(A)	CLAUDIA FARIA PINTO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	5.844,56
83	AUXILIAR DE FARMACIA	CLAUDIA HELENA PEREIRA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.351,61
84	FARMACEUTICO	CRISTIANE ELOIZA VENANCIO GUEDES	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	1.904,79
85	TECNICO DE ENFERMAGEM	CRISTIANE MARIA HUMBERTO DE AZEVEDO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	4.800,61
86	ENFERMEIRO(A)	DAIANA ALVES DE OLIVEIRA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	5.879,56
87	FARMACEUTICO	DAIANA CESAR DE OLIVEIRA SILVA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	3.417,40
88	TECNICO DE ENFERMAGEM	DAIANE APARECIDA MARIANO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	3.944,53
89	AUX SAUDE BUCAL	DAIANE SILVERIO DA SILVA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.412,03
90	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	DANIELA ALVES PEREIRA MARCONI	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	4.069,65
91	ENFERMEIRO(A)	DANIELA BORDIN	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	6.035,97
92	NUTRICIONISTA	DANIELA FRANCO PRADO ARICO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.350,35
93	AUXILIAR ADMINISTRAT	DANIELA SALLES DE FREITAS	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.134,86
94	AUXILIAR ADMINISTRAT	DARLENE SILVERIO DA SILVA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.575,79
95	AUX SAUDE BUCAL	DEBORA ALVES DE ALMEIDA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.409,18

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

BRUNO CARVALHO SILVA foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443>

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 8B4D-0CE3-05B4-BD44.

96	FARMACEUTICO	DEBORA CRISTINA RAMOS DE AVILA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	3.417,40
97	PINTOR	DECIO AUGUSTO PALHARES	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.661,81
98	TÉCNICO DE ENFERMAGE	DEMILLA GABRIELA GALDINO PEREIRA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	4.099,90
99	AUX. DE MANUTENCAO P	DENIS PORTELLA DOS SANTOS	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.364,71
100	AUXILIAR ADMINISTRAT	DENISE BORGES DE OLIVEIRA FERREIRA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	1.971,21
101	DENTISTA	DENNIS SCUDELARI PECANHA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	541,53
102	CIRURGIAO DENTISTA	DIANA APARECIDA ALMEIDA TAVARES	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	5.392,15
103	FARMCEÚTICO(A)	DIEGO OLIVEIRA MIRANDA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	3.382,40
104	AUXILIAR ADMINISTRAT	DIOGINA MARGARIDA MARTINS DE CARVALHO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.107,69
105	AUX. DE MANUTENCAO P	DOUGLAS DE LIMA DOMINGUES	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.364,71
106	AUX SAUDE BUCAL	EDILENE SILVA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.315,58
107	TÉCNICO DE ENFERMAGE	EDUARDA DE CASSIA DA SILVA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	4.875,66
108	AUXILIAR ADMINISTRAT	EDUARDA VERGILIO DOS SANTOS	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.116,59
109	JOVEM APRENDIZ	EDUARDO DANTAS	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	640,10
110	TECNICO DE ENFERMAGE	ELAINE BARBOSA DA SILVA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	4.121,14
111	TECNICO DE ENFERMAGE	ELAINE DA SILVA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	4.048,23
112	FARMACEUTICO	ELAINE WAZ PEDROZO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	3.721,17
113	AUXILIAR ADMINISTRAT	ELIANA SOARES ROCHA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.236,07
114	ASSISTENTE SOCIAL	ELIANE MARGARETE DE CAMARGO ARANTES	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.993,25
115	TECNICO DE ENFERMAGE	ELINEIA BRANDAO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	4.048,23
116	AUXILIAR ADMINISTRAT	ELISABETE APARECIDA GRANADO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.236,07
117	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ELISABETE APARECIDA PINHEIRO DE SOUZA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	4.069,65
118	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ELISABETH DE LIMA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	4.069,65
119	CIRURGIAO DENTISTA	ELISAMARA MIMESSI DE MATTOS	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	3.564,32
120	AUX SAUDE BUCAL	ELISANDRA DANIELE DUARTE BUENO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.413,97
121	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ELIZANGELA DO NASCIMENTO MOREIRA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	1.850,87
122	FARMACEUTICO	ELOA RODRIGUES GONCALVES DE MELLO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	3.417,40
123	TEC MANUT EQP INFORM	EMYLE OLIVEIRA DE SOUZA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.303,10
124	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ERICA CRUZ OLIVEIRA SILVA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	4.121,14
125	FARMACEUTICO (A)	ERICA ROCHA ROMÃO DA SILVA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	3.417,40
126	ASSISTENTE SOCIAL	ERIKA MARTINS VENEZES	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.993,25
127	FARMACEUTICO	EVANDRO TADASHI EGUCHI	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	1.904,79
128	AUXILIAR ADMINISTRAT	EVELISE DE OLIVEIRA RAMALHO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.168,91
129	AUXILIAR DE FARMACIA	EVELYN CRISTINA MENDES	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.412,03
130	ASSISTENTE DE RH	FABIANA APARECIDA FERREIRA DE MATOS	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	3.020,71
131	AUX. SERVIÇOS GERAIS	FABIANA APARECIDA SAMARTINI DA SILVA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.126,93

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

BRASIL, 03 de outubro de 2024

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certsign.com.br:443> e utilize o código 8B4D-0CE3-05B4-BD44.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certsign.com.br:443> e utilize o código 8B4D-0CE3-05B4-BD44.

132	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	FABIANA CAMARGO DOS SANTOS	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	4.078,48
133	AUX SAUDE BUCAL	FABIANA REGINA CARDOSO MELLO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.444,18
134	ENFERMEIRO(A)	FABIANA ROSA DA SILVA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.572,57
135	DENTISTA	FABIANA SOUZA MORAES	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	916,03
136	CIRURGIAO DENTISTA	FABIANE CRISTINA DE MORAES	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	3.193,72
137	EDUCADOR FISICO	FABIO HENRIQUE DOS SANTOS	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	4.095,29
138	AUXILIAR ADMINISTRAT	FABRICIO DE GODOY AMARAL	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.237,02
139	AUXILIAR ADMINISTRAT	FATIMA APARECIDA FAGUNDES DE LIMA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.144,64
140	MOTORISTA	FELIPE HENRIQUE FERNANDES S. HERRERA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	1.857,56
141	AUXILIAR DE FARMACIA	FELIPE JOSE DE SOUZA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.409,18
142	ENFERMEIRO(A)	FERNANDA ANDRADE DOS REIS PEREIRA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	3.431,36
143	AUXILIAR ADMINISTRAT	FERNANDA DA SILVA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.237,02
144	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FERNANDA DA SILVA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	1.952,49
145	ÉCNICO DE ENFERMAGEM	FERNANDA DENTELLO CARDOSO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	4.069,65
146	AUXILIAR ADMINISTRAT	FERNANDA STEPHANIE DE FRANCA PEREIRA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.079,63
147	AUXILIAR ADMINISTRAT	FERNANDA VILAS BOAS DE LIMA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.271,07
148	ENFERMEIRO(A)	FERNANDO JONATHAS DE LIMA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	5.879,56
149	CIRURGIAO DENTISTA	FERNANDO TOSADORI	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	5.548,56
150	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	FLAVIA ISABELLE FLOSINO SOUTO PEREIRA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	4.104,65
151	AUXILIAR DE SERVIÇOS	FRANCIELE GOMES MARIANO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.300,58
152	AUXILIAR ADMINISTRAT	FRANCERTON ARAUJO LUNGUINHO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.237,02
153	AUXILIAR ADMINISTRAT	FRANCINE DE CASTILHO CIRQUEIRA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.271,07
154	AUX. DE MANUTENCAO P	GABRIEL DOS SANTOS VANCIN	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.268,26
155	CIRURGIAO DENTISTA	GABRIEL ROSSINHOLLI	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	1.794,90
156	AUX. SERVIÇOS GERAIS	GABRIELA CAMPOS MALDONADO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.129,78
157	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	GABRIELA CRISTINA PRADO DE ALMEIDA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	1.930,31
158	AUXILIAR ADMINISTRAT	GABRIELA MARQUES DE ALMEIDA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.237,02
159	ENFERMEIRO(A)	GABRIELA NEVES CORREIA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	3.123,62
160	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	GABRIELA SUZUKI MARCUSSI	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	4.048,23
161	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	GEOVANNA MARTINS DA ROSA OLIVEIRA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	4.078,48
162	JOVEM APRENDIZ	GIOVANA GABRIELLY CARDOSO DE MELLO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	640,10
163	AUXILIAR ADMINISTRAT	GIOVANNA DUTRA FERREIRA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.134,86
164	TECNICO DE ENFERMAGEM	GISELE CRISTINA DE OLIVEIRA MUNIZ	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.265,41
165	AUXILIAR ADMINISTRAT	GISELE RIBEIRO DOS SANTOS	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.237,02
166	AUXILIAR ADMINISTRAT	GISELI CRISTHINE SILVA RODRIGUES	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.574,84
167	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	GISELI PEREIRA MODESTO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	4.048,23

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.

BRASIL, 03 de outubro de 2024

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 8B4D-0CE3-05B4-BD44.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 8B4D-0CE3-05B4-BD44.

168	AUXILIAR ADMINISTRAT	GISELLE COSTA DOS SANTOS MAZZIERO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.271,07
169	AUXILIAR DE FARMACIA	GISLAINE MORAIS SARAIVA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.409,18
170	AUXILIAR ADMINISTRAT	GLAUCIA PEREIRA SILVA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	1.879,89
171	JOVEM APRENDIZ	GUILHERME MENDES PINTO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	524,79
172	AUXILIAR ADMINISTRAT	GUSTAVO PADOVAN DE MIRANDA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	455,61
173	FARMACEUTICO	HANNS IORIS	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	3.417,40
174	AUX SAUDE BUCAL	HELENA MIYUKI NAKAYAMA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.444,18
175	AUXILIAR ADMINISTRAT	HILLARY BERNUCIO DA COSTA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.237,02
176	FARMACEUTICO	IARA APARECIDA REIS	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	3.382,40
177	TÉCNICO DE ENFERMAGE	IARA PEREIRA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	4.177,56
178	AUXILIAR DE FARMACIA	ILMA PEREIRA DE SOUZA COSTA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.315,58
179	AUXILIAR ADMINISTRAT	INGRID MARY VIEIRA DE BARROS	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.913,61
180	AUX. SERVIÇOS GERAIS	ISABEL CRISTINA DE MORAES FARIA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	505,78
181	CIRURGIAO DENTISTA	ISABELA PIANHO BARBIERI	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	840,42
182	AUXILIAR ADMINISTRAT	ISABELLA DE CASTILHO MAGALHAES COUTO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.014,43
183	PSICÓLOGO(A)	ISABELLA TURELLA DE SOUZA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	125,98
184	AUXILIAR DE FARMACIA	ISABELLE BORGES DE SOUZA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	824,18
185	AUXILIAR DE FARMACIA	ISABELLE DA CRUZ PEREIRA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	4.104,65
186	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ISADORA CAROLINA INDALECIO DE LIMA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.237,02
187	FARMACEUTICO	IVANA NOEMI DURAN ALONSO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	3.417,40
188	TÉCNICO DE ENFERMAGE	IVANILDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	4.104,65
189	CIRURGIAO DENTISTA	IZABELLA PEREIRA DE ARAUJO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	6.114,67
190	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JAIRO BRAJAO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	4.048,23
191	FARMACEUTICO	JANAINA DE AZEVEDO SCHEFFER	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	1.904,79
192	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JANEIDE NASCIMENTO MATOS	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	1.926,64
193	ENFERMEIRO(A)	JAQUELINE ALINE ATORRE	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	5.879,56
194	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JAQUELINE SANTOS LIMA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	4.177,56
195	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JENNIFER JUCIARA DE OLIVEIRA SILVA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	1.870,22
196	CIRURGIÃO DENTISTA	JESSICA ALESSANDRA SENCIANI	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	4.693,14
197	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JESSICA APARECIDA RODRIGUES	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	1.891,64
198	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JESSICA APARECIDA VERONESI ZENI	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	3.944,53
199	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JESSICA CORREIA ALVES	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	3.935,37
200	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JESSICA DE GODOY BUENO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	4.069,65
201	AUXILIAR DE FARMACIA	JESSICA FELIX DE SOUZA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.371,01
202	AUXILIAR ADMINISTRAT	JESSICA PRISCILA BAZANINI DE SALLES	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.237,02
203	AUXILIAR DE FARMACIA	JESSICA SANTECHIA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	856,33

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

BRASIL, 03 de outubro de 2024

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 8B4D-0CE3-05B4-BD44.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 8B4D-0CE3-05B4-BD44.

204	ENFERMEIRO (A)	JESSICA SOUZA BANNAI	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	3.261,72
205	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	JOCELANE MAGNA ANDRADE DE MORAES	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	4.142,56
206	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	JOCIMARA APARECIDA BUENO TAVARES	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	4.069,65
207	ASSISTENTE ADMINISTR	JORGE DOS SANTOS PESSOA JUNIOR	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.623,02
208	DENTISTA	JOSÉ DIOGO LEITE FILHO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	864,19
209	AUXILIAR ADMINISTRAT	JOSEFA BRAZ BARBOSA SANTOS	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.069,20
210	AUX. SERVIÇOS GERAIS	JOSILAINE BUENO ATANAZIO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	502,93
211	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	JOSIMERI SEVERINA DOS SANTOS SILVA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	4.069,65
212	CIRURGIAO DENTISTA	JULIA GRAU	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	5.392,15
213	AUXILIAR DE FARMACIA	JULIANA BUENO MARTINS	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.444,18
214	CIRURGIAO DENTISTA	JULIANA COLOGNI MULLER	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	5.496,42
215	TECNICO DE ENFERMAGEM	JULIANA CRISTINA MAXIMINO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	3.909,67
216	ENFERMEIRO(A)	JULIANA DAIANE DOS SANTOS	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	5.931,69
217	COORD. ENFERMAGEM	JULIANA DE MORAES MASIEIRO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	5.609,99
218	AUX. SERVIÇOS GERAIS	JULIANA FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.033,33
219	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	JULIANE ALVES DE ALMEIDA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	3.965,62
220	ENFERMEIRO(A)	JULIANO GARCIA DI JOAO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	1.173,70
221	MOTORISTA	JULIO CESAR GALLO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.457,70
222	AUX. SERVIÇOS GERAIS	JUNIO APARECIDO DA SILVA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	317,49
223	TECNICO DE ENFERMAGEM	KAREN SUELLEN DE MORAES ADAO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	4.481,33
224	AUXILIAR ADMINISTRAT	KARINA ANDRADE ORTEGA DE OLIVEIRA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.473,63
225	ENFERMEIRO(A)	KARINA HELENA PINTO DE OLIVEIRA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	5.879,56
226	FISIOTERAPEUTA	KAROLINY SILVA NAGATA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.588,28
227	AUX. SERVIÇOS GERAIS	KATIA NAYARA CILENE PEREIRA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	505,78
228	AUXILIAR ADMINISTRAT	KAUANA SCHEVENIN	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	1.983,57
229	JOVEM APRENDIZ	KAUE EDUARDO SANTOS	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	640,10
230	AUXILIAR ADMINISTRAT	KELLY REGINA DE AZEVEDO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.271,07
231	AUXILIAR ADMINISTRAT	KETHILYN DANIELLE DOMINGOS DA LUZ	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.225,94
232	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	KYARA APARECIDA DA SILVA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	4.048,23
233	CIRURGIAO DENTISTA	LARA ROSANE VACCARI	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	5.392,15
234	FARMACEUTICO	LARA WOOD DOS SANTOS MALENGO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	3.417,40
235	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	LARISSA DA ROCHA COSTA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	1.850,87
236	ENFERMEIRO(A)	LARISSA GONCALVES PEREZ	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	6.270,46
237	PSICOLOGO(A)	LARISSA MARIANE BARBOSA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	3.617,85
238	FISIOTERAPEUTA	LAURA DE SOUZA MOTA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.588,28
239	AUX. SERVIÇOS GERAIS	LEDA DE OLIVEIRA SILVA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.129,78

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

BRASIL, 03 de outubro de 2024

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certsign.com.br:443> e utilize o código 8B4D-0CE3-05B4-BD44.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certsign.com.br:443> e utilize o código 8B4D-0CE3-05B4-BD44.

240	AUXILIAR DE FARMACIA	LEONARDO VEIGAS	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.297,38
241	AUXILIAR ADMINISTRAT	LIDIANE EDUARDA COLI DOS SANTOS	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	528,37
242	FARMACEUTICO(A)	LILIAN IZEPI MUROS DA SILVA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	3.417,40
243	AUX. SERVIÇOS GERAIS	LINDALVA NOGUEIRA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.129,78
244	PSICOLOGO(A)	LINDINALVA VENCESLAU PINHEIRO DA SILVA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	3.617,85
245	ENFERMEIRO(A)	LIVIA MELO DE LIMA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	6.322,60
246	TÉCNICO DE ENFERMAGE	LOURDES DE FATIMA FARIA MORAES	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	4.104,65
247	TÉCNICO DE ENFERMAGE	LUANA APARECIDA DE LIMA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	3.438,79
248	ENFERMEIRO(A)	LUANA CLAUDIA DE GODOY FERRINI	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	4.099,90
249	AUXILIAR DE FARMACIA	LUANA RODRIGUES DA SILVA SOUSA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.572,57
250	AUX. SERVIÇOS GERAIS	LUCAS DIEGO DE OLIVEIRA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	1.068,99
251	ENFERMEIRO(A)	LUCAS MAGALHAES DE LIMA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.313,89
252	ENFERMEIRO(A)	LUCELIA ROCHA DE OLIVEIRA SENA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	5.879,56
253	AUX SAUDE BUCAL	LUCIANA COSTA DOS SANTOS	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.378,97
254	AUXILIAR ADMINISTRAT	LUCIANA CRISTINA CORREA GARCIA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.134,86
255	TÉCNICO DE ENFERMAGE	LUCIANA DA ROCHA OLIVEIRA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	4.069,65
256	TÉCNICO DE ENFERMAGE	LUCICLEIDE DE LIMA ALVES	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	3.941,37
257	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	LUCILEIA DA COSTA SILVA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	1.694,83
258	AUX. SERVIÇOS GERAIS	LUCILENE SOUZA DA SILVA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	1.994,73
259	CIRURGIÃO DENTISTA	LUIZ CARLOS GASQUES JARDIM	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	5.444,28
260	TÉCNICO DE ENFERMAGE	LUIZ FERNANDO ZONARO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	4.069,65
261	AUXILIAR DE FARMACIA	LUIZ GUSTAVO CINTRA FERREIRA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.412,03
262	FARMACEUTICO	LYDIANE PESSOA NOBRE	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	3.417,40
263	AUXILIAR ADMINISTRAT	MADALENA DE CARVALHO OLIVEIRA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.237,02
264	FARMACEUTICO	MAIANA GABRIELE SIQUEIRA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	1.904,79
265	AUX SAUDE BUCAL	MANUELA GONCALVES ALVAREZ ROSENDE	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.412,03
266	AUXILIAR ADMINISTRAT	MANUELY EDUARDA DE CARVALHO OLIVEIRA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	1.914,55
267	ENFERMEIRO(A)	MARA DE OLIVEIRA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	5.879,56
268	FARMACEUTICO	MARCELA CRISTINA TOLEDO RIBEIRO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	3.417,40
269	PSICOLOGO(A)	MARCELA PRADO ARICO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	3.622,25
270	CIRURGIAO DENTISTA	MARCELO MENINGUE DOS SANTOS	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	5.496,42
271	FISIOTERAPEUTA	MARCIA ACEDO ROMAO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	3.417,40
272	CIRURGIAO DENTISTA	MARCILANE CRISTINA FORNI	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	5.444,28
273	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MARCIO TAVARES DA SILVA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	1.904,45
274	AUX. DE MANUTENCAO P	MARCO ANTONIO MORON	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.661,81
275	FISIOTERAPEUTA	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.588,28

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

BRASIL, 03 de outubro de 2024

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 8B4D-0CE3-05B4-BD44.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 8B4D-0CE3-05B4-BD44.

276	FARMACEUTICO	MARCOS DANIEL APARECIDO TOLEDO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	1.904,79
277	MOTORISTA	MARCOS RAFAEL CAMPOS	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.522,78
278	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	MARIA DE LOURDES MAXIMINO VENCESLAU	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	4.134,90
279	JOVEM APRENDIZ	MARIA EDUARDA SILVA APARECIDO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	640,10
280	AUX SAUDE BUCAL	MARIA IRLA SOARES DA SILVA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.412,03
281	ENFERMEIRO(A)	MARIA IZABEL FERREIRA FERRER	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	6.059,94
282	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	MARIA JOSE BARBOSA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	4.052,80
283	JOVEM APRENDIZ	MARIA JULIA LEAL DE LIMA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	640,10
284	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	MARIA LUCIANA DINIZ OLIVEIRA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	3.976,06
285	JOVEM APRENDIZ	MARIA LUISA SANTOS DA SILVA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	684,50
286	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MARIA ODETTE LATANZI DE TOLEDO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	1.952,49
287	AUXILIAR DE FARMACIA	MARIA ROSINA DO CARMO SIQUEIRA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.344,97
288	AUXILIAR DE FARMACIA	MARIA SUZANA ESCOBAR	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	821,33
289	ASSISTENTE SOCIAL	MARIANA CHAVES DE FARIA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.885,75
290	AUXILIAR DE FARMACIA	MARIANA DE FATIMA RODRIGUES FAGUNDES	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	317,49
291	CIRURGIÃO DENTISTA	MARIANA MAYLA CORREA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	4.766,92
292	ENFERMEIRO(A)	MARIANA PEREIRA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	5.879,56
293	ENFERMEIRO(A)	MARIANE ADAMI KARIEL	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	6.347,31
294	AUXILIAR ADMINISTRAT	MARILIA MARQUES MAIA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	528,37
295	AUXILIAR DE FARMACIA	MARILU FRANCINETE DA SILVA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.412,03
296	AUX. SERVIÇOS GERAIS	MARINALVA PEREIRA DOS SANTOS DA SILVA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	1.971,35
297	ENFERMEIRO(A)	MARLI SOARES DOS SANTOS	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	5.879,56
298	CIRURGIÃO DENTISTA	MAYARA DE OLIVEIRA MARIANO SOUZA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	5.502,14
299	EDUCADOR FISICO	MAYARA IDALINA DE ANDRADE	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	4.136,57
300	AUXILIAR DE FARMACIA	MAYARA MINGORANCE	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.412,03
301	AUXILIAR ADMINISTRAT	MAYARA PEREIRA MARQUEZINI	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	527,42
302	AUXILIAR DE FARMACIA	MAYNARA RAQUEL PADOVAN FERNANDES	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	622,45
303	AUX SAUDE BUCAL	MELISSA DE LIMA SIQUEIRA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.409,18
304	FISIOTERAPEUTA	MERYANGELA FIUZA DOS PASSOS QUINTILIANO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	86,27
305	ENFERMEIRO (A)	MICHAEL DOUGLAS ALVES DA COSTA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	5.879,56
306	AUX. SERVIÇOS GERAIS	MICHELE CRISTIANE DA SILVA LIMA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.161,93
307	AUX. SERVIÇOS GERAIS	MICHELE DANUSA GONÇALVES ALVES	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.061,94
308	AUXILIAR ADMINISTRAT	MICHELE XAVIER SOUZA DA SILVA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.237,02
309	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	MIGUEL ALVES AMOROSO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	4.177,56
310	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	MILENA FARIAS DE SOUZA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	4.104,65
311	APOIO DE SUPRIMENTOS	MILENE DONIZETE PINTO DE OLIVEIRA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	4.175,44

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

BRASIL, 03 de outubro de 2024

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443>

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 8B4D-0CE3-05B4-BD44.

312	ENFERMEIRO(A)	MONICA FONTOURA VALENTE SOUSA PINTO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.572,57
313	ENFERMEIRO(A)	MONISE DE PAULA RODRIGUES DA SILVA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	6.018,62
314	AUXILIAR ADMINISTRAT	NAIARA DE FATIMA ALVES FERREIRA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.104,00
315	AUX SAUDE BUCAL	NATALIA APARECIDA BASILIO DE OLIVEIRA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	375,76
316	AUXILIAR DE FARMACIA	NATALIA DA CONCEICAO AUGUSTINHO DOS SANT	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.315,58
317	AUX. SERVIÇOS GERAIS	NEIDE APARECIDA ANSELMO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.033,33
318	TÉCNICO DE ENFERMAGE	NICOLY NUNES PEREIRA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	4.048,23
319	AUX. SERVIÇOS GERAIS	NILMA IMACULADA SIQUEIRA DIAS	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.129,78
320	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ODETE PALLIS	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	1.891,64
321	TÉCNICO DE ENFERMAGE	PAMELA TAMIRES MATEUS	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	4.438,67
322	AUXILIAR DE FARMACIA	PAOLA CENSIANI DA SILVA MELLO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	1.878,79
323	AUXILIAR ADMINISTRAT	PATRICIA ALVES DA COSTA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.271,07
324	AUX SAUDE BUCAL	PATRICIA APARECIDA OLIVEIRA DE CASTRO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.409,18
325	CIRURGIAO DENTISTA	PATRICIA COLOMBO ANDRADE	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	5.409,28
326	CIRURGIAO DENTISTA	PATRICIA FERREIRA GARCIA SILVA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	5.892,86
327	TÉCNICO DE ENFERMAGE	PATRICIA GUIDETTI PINHEIRO RESQUIOTO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	5.496,42
328	ENFERMEIRO(A)	PATRICIA MARIANA GUEDES ROSA PEREIRA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	5.879,56
329	AUXILIAR ADMINISTRAT	PATRICIA OLIVEIRA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.106,74
330	ENFERMEIRO(A)	PAULA ERCILIA GAMELIM ALVES	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	5.118,36
331	AUXILIAR DE FARMACIA	PAULO ALESSANDRO JESUS BRIGIDO DE MORAIS	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.412,03
332	AUXILIAR ADMINISTRAT	PAULO HENRIQUE DE FREITAS	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.237,02
333	AUX. SERVIÇOS GERAIS	PAULO IVO DA SILVA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.129,78
334	AUX. MANUTENÇÃO	PAULO ROBERTO INACIO DE OLIVEIRA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	1.760,78
335	ASSISTENTE ADMINISTR	PEDRO MARCOS ABRAHAO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.467,23
336	FISIOTERAPEUTA	PRISCILA CIRINO RUBIO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.588,28
337	NUTRICIONISTA	PRISCILA DE OLIVEIRA GIL	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.679,99
338	ENFERMEIRO(A)	PRISCILA LEMES GODOI	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	5.879,56
339	AUXILIAR DE FARMACIA	PRISCILA PEDROSA VIRANDO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.412,03
340	ENFERMEIRO (A)	PRISCILA RODRIGUES	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	5.931,69
341	AUXILIAR ADMINISTRAT	RAFAEL CONSTANTINO MONTEIRO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	1.813,91
342	AUXILIAR ADMINISTRAT	RAFAEL LUPETI RODRIGUEZ	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.237,02
343	ANALISTA DE TI	RAFAEL VIGLIETTI DE OLIVEIRA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	4.171,59
344	AUX. SERVIÇOS GERAIS	RAFAELA FARIA SILVA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	53,49
345	PSICLOGO(A)	RAMON HENRIQUE CIRINO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	3.617,85
346	FARMACEUTICO(A)	RAQUEL ALVES DE SOUZA ARAUJO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	3.417,40
347	NUTRICIONISTA	RAQUEL GONCALVES ROSSI	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.350,35

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.

BRASIL, 03 de outubro de 2024

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 8B4D-0CE3-05B4-BD44.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 8B4D-0CE3-05B4-BD44.

348	FARMACEUTICO	RENATA APARECIDA DA SILVA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	117,96
349	AUX. SERVIÇOS GERAIS	RENATA APARECIDA DE LIMA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	1.333,11
350	TÉCNICO DE ENFERMAGE	RENATA APARECIDA ROCHA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	4.121,14
351	FARMACEUTICO	RENATA DE CASTRO MORAES ARAUJO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	3.417,40
352	CIRURGIAO DENTISTA	RENATA HERMENEGILDO DE OLIVEIRA SALAROLI	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	5.444,28
353	FARMACEUTICO (A)	RENATA MATHIAS KADOKI	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	3.417,40
354	ENFERMEIRO(A)	RENATA MICHELE DA SILVA BUENO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	5.931,69
355	PSICLOGO(A)	RENATA MILA DA SILVA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	3.617,85
356	MOTORISTA	RENATO MARCELINO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	1.235,76
357	TÉCNICO DE ENFERMAGE	rita de cassia SILVA MEDICI	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	4.104,65
358	TECNICO DE ENFERMAGE	ROBERTA MELLO MOREIRA MONTAGNANA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	4.048,23
359	AUXILIAR DE FARMACIA	ROBERTO DIAS SIQUEIRA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.412,03
360	FARMACEUTICO	RODRIGO AUGUSTIN MAS ORTIZ	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	3.417,40
361	AUX. SERVICOS GERAIS	ROSANA APARECIDA DE OLIVEIRA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.100,54
362	TECNICO DE ENFERMAGE	ROSANA APARECIDA DE SOUZA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	4.069,65
363	AUXILIAR DE FARMACIA	ROSANA CRISTINA SILVA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.409,18
364	AUX SAUDE BUCAL	ROSANGELA DE SOUZA LEDESMA MATEUS	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.409,18
365	FARMACEUTICO	ROSEMARY DO PRADO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	1.904,79
366	AUXILIAR DE FARMACIA	ROSENILDA DA SILVA LIMA FELISBERTO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.534,83
367	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ROVANIA ZARA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	4.104,65
368	ENFERMEIRO(A)	SABRINA LEME OLIVEIRA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	5.879,56
369	TÉCNICO DE ENFERMAGE	SAMANTA TALITA VIDAL SILVA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	4.104,65
370	FARMACEUTICO	SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	3.417,40
371	ENFERMEIRO(A)	SANDRA REGINA DA SILVA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	5.931,69
372	NUTRICIONISTA	SANDRA REGINA DE MORAES DINIZ	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.350,35
373	AUXILIAR ADMINISTRAT	SELMA DA ROSA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.237,02
374	AUXILIAR DE FARMACIA	SELMA MARIA FARIAS DE ALMEIDA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.444,18
375	EDUCADOR FISICO	SHEILA PAULA TEIXEIRA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	4.063,45
376	TÉCNICO DE ENFERMAGE	SHEILA REGINA DE OLIVEIRA CARDOSO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	4.099,90
377	AUX. SERVICOS GERAIS	SIDNEIA CIPRIANI	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	1.866,43
378	TÉCNICO DE ENFERMAGE	SILVANA GONCALVES	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	4.069,65
379	TÉCNICO DE ENFERMAGE	SILVIA MARA FERREIRA DA SILVA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	4.104,65
380	ASSISTENTE ADMINISTR	SILVIA MARIA NUNES	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	1.917,78
381	AUXILIAR ADMINISTRAT	SIMONE CRISTIANE ANNUNZIATA PEREIRA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.236,07
382	ASSISTENTE SOCIAL	SIMONE DA SILVA LOPES	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.993,25
383	AUXILIAR ADMINISTRAT	SOLANGE JULIAO RODRIGUES	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.125,10

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

BRASIL, 03 de outubro de 2024

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 8B4D-0CE3-05B4-BD44.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 8B4D-0CE3-05B4-BD44.

384	AUXILIAR ADMINISTRAT	SOLANGE MARIANO DE OLIVEIRA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.022,35
385	AUXILIAR ADMINISTRAT	SOLANGE PIERETTI DE GODOY	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	1.815,76
386	AUXILIAR ADMINISTRAT	STEPHANIE MARIANA GONZALEZ	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.575,79
387	TÉCNICO DE ENFERMAGE	SUELLEN DOMINGUES ORLANDINI	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	4.104,65
388	TÉCNICO DE ENFERMAGE	SUELY NOVAES DE OLIVEIRA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	4.069,65
389	AUXILIAR ADMINISTRAT	TAINA DA SILVA ALMEIDA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.212,99
390	AUXILIAR ADMINISTRAT	TAINARA MENDES BENTO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	528,37
391	CIRURGIAO DENTISTA	TAMARA ELOISA SANTINELE DE SOUZA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	5.357,15
392	ENFERMEIRO(A)	TAMARA PEREIRA MAIA SILVA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	5.709,58
393	AUXILIAR ADMINISTRAT	TAMARA RAMOS LEME	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.237,02
394	AUXILIAR ADMINISTRAT	FAMILY ALICE CAMPOS SILVA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.057,80
395	AUX. SERVICOS GERAIS	TAMIRES APARECIDA ROSA SILVA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	1.875,48
396	AUXILIAR ADMINISTRAT	TAMIRES DANIS ALVES RESENDE	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.913,61
397	PSICÓLOGO(A)	TANIA REGINA DE OLIVEIRA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	3.650,69
398	TÉCNICO DE ENFERMAGE	TATIANA APARECIDA MUNHOZ MARIANO DA SILVA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	4.069,65
399	AUXILIAR DE FARMACIA	TATIANA BIANCOFIONI DO AMARAL	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.444,18
400	ENFERMEIRO(A)	TATIANE APARECIDA DE SANT ANA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.064,86
401	AUXILIAR DE FARMACIA	TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DOMINGUES	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.409,18
402	CIRURGIAO DENTISTA	TATIANE SIGOLI	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	3.225,55
403	AUX SAUDE BUCAL	THAIS DA SILVA MORAES	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.444,18
404	NUTRICIONISTA	THAYNA CASSIA REGINATO FERREIRA DA SILVA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.350,35
405	CIRURGIAO DENTISTA	THIAGO FREITAS ROSSI	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.478,14
406	CIRURGIAO DENTISTA	THIAGO PRADO MENDES	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	5.444,28
407	ENFERMEIRO(A)	TIAGO LUIZ NERY DA SILVA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	5.983,83
408	AUX. SERVIÇOS GERAIS	TIELI MARTINS	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	1.861,35
409	AUX SAUDE BUCAL	VALERIA APARECIDA DE SOUZA MATEUS	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.409,18
410	TECNICO DE ENFERMAGE	VALESCA DUARTE GARCIA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	3.280,70
411	CIRURGIAO DENTISTA	VALQUIRIA DE FATIMA OLIVEIRA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	1.794,90
412	AUXILIAR ADMINISTRAT	VANESSA BUENO DO NASCIMENTO	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.237,02
413	AUXILIAR DE FARMACIA	VANESSA DE ARRUDA RAMOS	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	446,73
414	AUXILIAR ADMINISTRAT	VANESA DIAS DA SILVA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	2.171,36
415	FARMACEUTICO	VANESSA HILARIO DA SILVA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	3.227,41
416	FARMACEUTICO	VANESSA RAMOS MELLO GONCALVES	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	3.444,66
417	FARMACEUTICO	VANIA CASTRIANI FERNANDES MATTOS	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	3.417,40
418	PSICÓLOGO(A)	VERA LUCIA MOREIRA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	3.617,85
419	JOVEM APRENDIZ	VICTOR EDUARDO DE OLIVEIRA E SILVA ROSA	-	-	-	set/24	03/10/2024	R\$	684,50

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

BRASIL, 03 de outubro de 2024. Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 8B4D-0CE3-05B4-BD44.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 8B4D-0CE3-05B4-BD44.



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 034

4 - Números	5 Função/Despesa/ Local	6 – Favorecido Despesas Gerenciais e Administrativas	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8 Documentos		9 - Pagamentos		10 – Valor
				8.1 – Tipo	8.2 Número	8.3 Data	9.1 Data	
1	ALUGUEL	RODRIGO MUNER LEME DE OLIVEIRA	173.942.698-33	RECIBO	-	set/24	10/10/2024	R\$ 7.750,00
2	MANUTENÇÃO DE SEDE (TELEFONIA)	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	BOLETO	7159	set/24	17/10/2024	R\$ 30,28
3	MANUTENÇÃO DE SEDE (ENERGIA)	ENERGISA -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0001-20	BOLETO	2620419	set/24	02/10/2024	R\$ 273,73
4	MANUTENÇÃO DE SEDE (INTERNET)	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	FATURA	1885311373-0	set/24	01/10/2024	R\$ 217,35
5	MANUTENÇÃO DE SEDE (AGUA)	CIA DE SANEAMENTO BASICO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	FATURA	2,02496E+11	set/24	15/10/2024	R\$ 87,39
6	EDUCAÇÃO CONTINUADA	IBEMM - INSTITUTO BRAS. DE ENSINO EM EMERGENCIAS	41.796.894/0001-55	NF	52	set/24	15/10/2024	R\$ 2.721,65
7	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	PRIME ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI	26.030.412/000-68	NF	76	set/24	03/10/2024	R\$ 181.465,60
8	ASSESSORIA JURÍDICA	MENDES PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	35.456.238/0001-00	NF	197	set/24	17/10/2024	R\$ 5.000,00
9	ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL	E.M. DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	36.144.837/0001-51	NF	237	set/24	14/10/2024	R\$ 11.060,00
10	MEDICINA OCUPACIONAL	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS	14.606.749/0001-91	NF	280	set/24	03/10/2024	R\$ 35.075,04
11	AUDITORIA FISCAL	MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA	05.318.198/0001-70	NF	758	set/24	08/10/2024	R\$ 3.000,00
12	CONSULTORIA	AUDISA CONSULTORE ASSOCIADOS S/S	18.963.475/0001-49	NF	31843	set/24	28/10/2024	R\$ 434,94
13	MANUTENÇÃO DE SEDE (INTERNET)	NETWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	01.119.634/0001-20	BOLETO	11051998	set/24	10/10/2024	R\$ 106,56
14	SERVIÇOS DE T.I.(SOFTWARE)	OMIEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	NF	2270396	set/24	14/10/2024	R\$ 768,30
15	SERVIÇOS DE T.I.(SOFTWARE)	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDCAS LTDA	43.217.850/0001-59	NF	2421996/2421997	set/24	02/10/2024	R\$ 130,63
Total								R\$ 248.121,47



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



RELACÃO 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 034				De – 01/10/2024 A – 31/10/2024					
4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido Salários	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos		10- Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	SALÁRIO	TAYMARA DIAS LARANGEIRA	43.275.571/0001-41	NF	32	set/24	03/10/2024		R\$ 12.000,00
3	SALÁRIO	L O CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL	11.332.336/0001-78	NF	46	set/24	03/10/2024		R\$ 9.800,00
4	SALÁRIO	GRUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	47.976.704/0001-68	NF	163	set/24	03/10/2024		R\$ 18.907,28
5	SALÁRIO	G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL E	26.730.554/0001-38	NF	179	set/24	03/10/2024		R\$ 9.800,00
6	SALÁRIO	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	61.600.839/0001-55	NF	3527221	set/24	15/10/2024		R\$ 228,47
7	SALÁRIO	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	61.600.839/0001-55	NF	3527226	set/24	15/10/2024		R\$ 2.970,11
									R\$ 53.705,86



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 034									
4 - Numero	5 - Função/Despesa/ Local	6 – Favorecido Materiais e Medicamentos	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos		9 - Pagamentos		10– Valor	
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	MATERIAL E MEDICAMENTOS	ALM SOLUTIONS LTDA	48.619.494/0001-13	NF	266	set/24	09/10/2024	R\$	54.200,00
2	MATERIAL E MEDICAMENTOS	ALM SOLUTIONS LTDA	48.619.494/0001-13	NF	267	set/24	09/10/2024	R\$	61.500,00
3	MATERIAL E MEDICAMENTOS	ALM SOLUTIONS LTDA	48.619.494/0001-13	NF	268	set/24	09/10/2024	R\$	58.978,40
4	MATERIAL E MEDICAMENTOS	ALM SOLUTIONS LTDA	48.619.494/0001-13	NF	269	set/24	09/10/2024	R\$	139.113,80
5	MATERIAL E MEDICAMENTOS	ALM SOLUTIONS LTDA	48.619.494/0001-13	NF	270	set/24	10/10/2024	R\$	83.542,40
6	MATERIAL DE LIMPEZA	ELEVEN DISTRIBUIDORA E FACILITIES LTDA	39.361.593/0001-57	NF	340	out/24	09/10/2024	R\$	65.995,25
7	MATERIAL DE CONSUMO	ELEVEN DISTRIBUIDORA E FACILITIES LTDA	39.361.593/0001-57	NF	341	out/24	09/10/2024	R\$	39.559,00
8	MATERIAL DE LIMPEZA	ELEVEN DISTRIBUIDORA E FACILITIES LTDA	39.361.593/0001-57	NF	342	out/24	09/10/2024	R\$	50.750,00
9	MATERIAL HOSPITALAR	ELEVEN DISTRIBUIDORA E FACILITIES LTDA	39.361.593/0001-57	NF	343	out/24	09/10/2024	R\$	66.800,00
10	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ELEVEN DISTRIBUIDORA E FACILITIES LTDA	39.361.593/0001-57	NF	344	out/24	09/10/2024	R\$	40.325,00
11	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ELEVEN DISTRIBUIDORA E FACILITIES LTDA	39.361.593/0001-57	NF	345	out/24	09/10/2024	R\$	26.450,00
12	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ELEVEN DISTRIBUIDORA E FACILITIES LTDA	39.361.593/0001-57	NF	346	out/24	09/10/2024	R\$	65.395,40
13	MATERIAL DE HOSPITALAR	ELEVEN DISTRIBUIDORA E FACILITIES LTDA	39.361.593/0001-57	NF	347	out/24	10/10/2024	R\$	66.457,40
14	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ARG COMUNICAÇÃO VISUAL E SERVIÇOS LTDA	32.299.874/0001-88	NF	511	out/24	10/10/2024	R\$	11.678,80
15	MATERIAL DE CONSUMO	HS COMERCIO DE AGUAS E GAS LTDA	52.129.571/0001-24	NF	982	out/24	10/10/2024	R\$	2.349,00
16	GASES MEDICINAIS	V. F. BEATI E CIA LTDA	1.188.446/0001-45	NF	46986	out/24	10/10/2024	R\$	74,00
Total:								R\$	833.151,05

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

BRASIL, 06 de Novembro de 2024

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 8B4D-0CE3-05B4-BD44.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.

0035

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 8B4D-0CE3-05B4-BD44.



IESP

INSTITUTO DE EXCELÊNCIA
EM SAÚDE PÚBLICA

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 034									
4 - Número	5 - Função/Despesa/ Local	6 – Favorecido Pensão	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos		10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	PENSÃO	ALEXSANDER FERREIRA DE GODOI	-	-	-	set/24	03/10/2024		R\$ 465,96
2	PENSÃO	DIOVANA DE OLIVEIRA CARVALHO	-	-	-	set/24	03/10/2024		R\$ 706,00
3	PENSÃO	DANIELA APARECIDA DE FREITAS	-	-	-	set/24	03/10/2024		R\$ 1.522,82
							Total		R\$ 2.694,78



RELATÓRIO 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 034

De – 01/10/24 A – 31/10/24

4 - Número	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 COMPLEMENTAR	GABRIELE OLIVEIRA DE CASTRO	554.113.258-46	TRCT	-	out/24	17/10/2024	R\$	527,92
2	RESCISÃO COMPLEMENTAR	GIOVANA DE SOUZA JORGE	489.454.158-07	TRCT	-	out/24	17/10/2024	R\$	159,49
3	RESCISÃO COMPLEMENTAR	NATASHA TORRES	472.968.318-80	TRCT	-	out/24	17/10/2024	R\$	219,88
4	RESCISÃO COMPLEMENTAR	ARIANE APARECIDA GATTI MONTEIRO	466.559.788-07	TRCT	-	out/24	17/10/2024	R\$	304,07
5	RESCISÃO COMPLEMENTAR	VERONICA ALVES DE JESUS	463.968.018-09	TRCT	-	out/24	17/10/2024	R\$	169,28
6	RESCISÃO COMPLEMENTAR	LUAN SALLOWICZ PADOVAN	457.510.978-90	TRCT	-	out/24	17/10/2024	R\$	160,86
7	RESCISÃO COMPLEMENTAR	BRUNA RAFAELA DE ABREU	450.790.328-98	TRCT	-	out/24	17/10/2024	R\$	78,27
8	RESCISÃO COMPLEMENTAR	RAISSA ALMEIDA DE MORAES	447.693.608-35	TRCT	-	out/24	17/10/2024	R\$	489,58
9	RESCISÃO COMPLEMENTAR	DAIANE OLIVEIRA DA SILVA	433.949.138-10	TRCT	-	out/24	17/10/2024	R\$	476,19
10	RESCISÃO COMPLEMENTAR	FABIO CARDOSO DE FARIA	419.618.828-17	TRCT	-	out/24	17/10/2024	R\$	224,64
11	RESCISÃO COMPLEMENTAR	GUILHERME DOMINGUES DE SOUZA	417.794.738-50	TRCT	-	out/24	17/10/2024	R\$	1.226,13
12	RESCISÃO COMPLEMENTAR	ISABELA TORICELLI CAROLINO	413.341.928-63	TRCT	-	out/24	17/10/2024	R\$	141,42
13	RESCISÃO COMPLEMENTAR	MATEUS DIAS DE OLIVEIRA PRETO	398.250.148-22	TRCT	-	out/24	17/10/2024	R\$	354,74
14	RESCISÃO COMPLEMENTAR	SUELEN LARISSA DE OLIVEIRA	385.689.868-97	TRCT	-	out/24	17/10/2024	R\$	109,67
15	RESCISÃO COMPLEMENTAR	ALINE NOGUEIRA DE SOUZA VAZ	382.985.798-52	TRCT	-	out/24	17/10/2024	R\$	279,20
16	RESCISÃO COMPLEMENTAR	IVANA BANCK DE AGUIAR LEME	380.897.828-76	TRCT	-	out/24	17/10/2024	R\$	231,12
17	RESCISÃO COMPLEMENTAR	DEBORAH R. HERMINIO DE OLIVEIRA	372.354.158-51	TRCT	-	out/24	18/10/2024	R\$	318,03
18	RESCISÃO COMPLEMENTAR	FELIPE CORREA SARAIVA DE FREITAS	363.600.258-92	TRCT	-	out/24	17/10/2024	R\$	475,13
19	RESCISÃO COMPLEMENTAR	DAIANE DOS SANTOS MOREIRA	359.413.948-45	TRCT	-	out/24	17/10/2024	R\$	329,00
20	RESCISÃO COMPLEMENTAR	DAPHINY VERRI CARVALHO SILVA	346.451.358-05	TRCT	-	out/24	18/10/2024	R\$	398,51
21	RESCISÃO COMPLEMENTAR	KELLY ROBERTA GUTIERRES	326.760.358-78	TRCT	-	out/24	17/10/2024	R\$	90,74
22	RESCISÃO COMPLEMENTAR	CRISTIANE TERRA DA S. RODRIGUES	323.354.798-65	TRCT	-	out/24	17/10/2024	R\$	450,23
23	RESCISÃO COMPLEMENTAR	DANIELA FATIMA DE SOUZA LEME	319.266.468-19	TRCT	-	out/24	17/10/2024	R\$	767,09
24	RESCISÃO COMPLEMENTAR	LIGIA ANDRADE OLIVEIRA	303.937.598-90	TRCT	-	out/24	17/10/2024	R\$	368,85
25	RESCISÃO COMPLEMENTAR	JEFFERSON C. SARAIVA DE FREITAS	293.845.218-76	TRCT	-	out/24	17/10/2024	R\$	1.067,94
26	RESCISÃO COMPLEMENTAR	DAIANE PEREIRA DE SOUZA	293.668.118-92	TRCT	-	out/24	17/10/2024	R\$	267,07
27	RESCISÃO COMPLEMENTAR	MARCIA REGINA FONTANA	263.306.598-85	TRCT	-	out/24	17/10/2024	R\$	273,05
28	RESCISÃO COMPLEMENTAR	JOSE AUGUSTO CHIOVATTO	255.953.758-33	TRCT	-	out/24	17/10/2024	R\$	222,62
29	RESCISÃO COMPLEMENTAR	TAINA JANAINA OLIVEIRA	234.212.348-50	TRCT	-	out/24	17/10/2024	R\$	142,66

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

BRASIL, 06 de outubro de 2024. Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certsign.com.br:443> e utilize o código 8B4D-0CE3-05B4-BD44.

30	RESCISÃO COMPLEMENTAR	LAURA FRANCINETE MOREIRA PINTO	233.463.468-97	TRCT	-	out/24	17/10/2024	R\$	172,75
31	RESCISÃO COMPLEMENTAR	LUARA BRUM PEREIRA DE SANTANA	227.952.028-16	TRCT	-	out/24	17/10/2024	R\$	398,36
32	RESCISÃO COMPLEMENTAR	NILZA DA SILVA MARQUES	161.080.668-90	TRCT	-	out/24	17/10/2024	R\$	48,52
33	RESCISÃO COMPLEMENTAR	ALEXANDRE ALVAREZ LOBATO	149.317.168-22	TRCT	-	out/24	17/10/2024	R\$	165,32
34	RESCISÃO COMPLEMENTAR	ANA APARECIDA RODRIGUES	120.674.608-46	TRCT	-	out/24	17/10/2024	R\$	394,03
35	RESCISÃO COMPLEMENTAR	DEBORA PAULA S. M. DOS SANTOS	119.657.018-33	TRCT	-	out/24	17/10/2024	R\$	683,15
36	RESCISÃO COMPLEMENTAR	IRENE APARECIDA DE CAMPOS SILVA	096.997.068-48	TRCT	-	out/24	17/10/2024	R\$	180,58
37	RESCISÃO COMPLEMENTAR	CASSIO CENTINI CASSALI (DEPENDENTE VINICIUS)	096.993.478-56	TRCT	-	out/24	28/10/2024	R\$	100,50
38	RESCISÃO COMPLEMENTAR	CASSIO CENTINI CASSALI (DEPENDENTE SIMONE)	096.993.478-56	TRCT	-	out/24	28/10/2024	R\$	100,50
39	RESCISÃO COMPLEMENTAR	SEBASTIAO GONCALVES DE GODOY	086.003.728-28	TRCT	-	out/24	18/10/2024	R\$	1.791,18
40	RESCISÃO COMPLEMENTAR	JULIO CESAR MALDONADO	033.182.408-69	TRCT	-	out/24	17/10/2024	R\$	707,62
41	RESCISÃO COMPLEMENTAR	VALDIVINA APARECIDA LIMA	064.822.636-07	TRCT	-	out/24	18/10/2024	R\$	806,16
42	RESCISÃO COMPLEMENTAR	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	056.626.208-81	TRCT	-	out/24	18/10/2024	R\$	535,19
43	RESCISÃO COMPLEMENTAR	MORGANA MONICA M. BARBOSA	087.991.008-94	TRCT	-	out/24	18/10/2024	R\$	235,88
44	RESCISÃO COMPLEMENTAR	LUISA DE OLIVEIRA SOTTOCORNE	485.816.658-96	TRCT	-	out/24	18/10/2024	R\$	679,76
45	RESCISÃO COMPLEMENTAR	LANIA SAMIRA DEDIN	255.429.598-06	TRCT	-	out/24	18/10/2024	R\$	417,15
46	RESCISÃO COMPLEMENTAR	GIOVANI AUGUSTO BASTOS COUTO	411.315.278-01	TRCT	-	out/24	18/10/2024	R\$	702,29
47	RESCISÃO COMPLEMENTAR	JOSIANE APARECIDA FRANCO BUENO	231.699.858-50	TRCT	-	out/24	18/10/2024	R\$	408,68
48	RESCISÃO COMPLEMENTAR	JAQUELINE APARECIDA GOMES	399.509.988-24	TRCT	-	out/24	18/10/2024	R\$	77,54
49	RESCISÃO COMPLEMENTAR	BEATRIZ SILVA DE OLIVEIRA	539.951.908-98	TRCT	-	out/24	18/10/2024	R\$	483,70
50	RESCISÃO COMPLEMENTAR	QUITERIA FERREIRA DE SOUZA SILVA	731.867.754-34	TRCT	-	out/24	23/10/2024	R\$	53,49
51	RESCISÃO COMPLEMENTAR	CAIANE DUARTE FURLAN	368.952.118-10	TRCT	-	out/24	18/10/2024	R\$	517,43
52	RESCISÃO COMPLEMENTAR	INGRID CAROLINE MOREIRA DA SILVA	436.693.888-00	TRCT	-	out/24	18/10/2024	R\$	194,45
53	RESCISÃO COMPLEMENTAR	FERNANDA SALVATICO DE AQUINO	353.693.758-60	TRCT	-	out/24	18/10/2024	R\$	246,83
54	RESCISÃO COMPLEMENTAR	NATAN TAVELLA DE OLIVEIRA SILVA	425.457.868-70	TRCT	-	out/24	18/10/2024	R\$	64,27
55	RESCISÃO COMPLEMENTAR	DANIELLE MARTINS PINTO	525.604.572-53	TRCT	-	out/24	18/10/2024	R\$	998,07
56	RESCISÃO COMPLEMENTAR	MICHELE DE GODOY	387.293.568-22	TRCT	-	out/24	18/10/2024	R\$	179,49
57	RESCISÃO COMPLEMENTAR	VANESSA FERNANDA ROQUE	266.447.868-04	TRCT	-	out/24	18/10/2024	R\$	292,14
58	RESCISÃO COMPLEMENTAR	MATHEUS A. MAIA DE OLIVEIRA	460.626.308-36	TRCT	-	out/24	18/10/2024	R\$	148,34
59	RESCISÃO COMPLEMENTAR	JUREMA DE SOUZA PERINELLI	155.889.098-01	TRCT	-	out/24	18/10/2024	R\$	130,04
60	RESCISÃO COMPLEMENTAR	RENATA APARECIDA P DOS SANTOS	320.684.378-21	TRCT	-	out/24	18/10/2024	R\$	466,05
61	RESCISÃO COMPLEMENTAR	ANA LUCIA BATISTA	187.736.618-80	TRCT	-	out/24	18/10/2024	R\$	24,96
62	RESCISÃO COMPLEMENTAR	JESSICA LE BRETON FERREIRA	425.714.248-07	TRCT	-	out/24	18/10/2024	R\$	167,85
63	RESCISÃO COMPLEMENTAR	LARISSA CRISTINE ESCUER	404.692.838-74	TRCT	-	out/24	18/10/2024	R\$	5,64
64	RESCISÃO COMPLEMENTAR	EUDELIZ K. AREVALO HERRERA	708.662.172-23	TRCT	-	out/24	18/10/2024	R\$	267,49
65	RESCISÃO COMPLEMENTAR	CAROLINE ALVES DE SOUZA	430.857.268-10	TRCT	-	out/24	18/10/2024	R\$	815,74
66	RESCISÃO COMPLEMENTAR	ALEXSANDRA FERREIRA DE BRITO	229.411.688-77	TRCT	-	out/24	18/10/2024	R\$	216,45
67	RESCISÃO COMPLEMENTAR	DAPHINE DE LIMA NASCIMENTO	139.013.796-14	TRCT	-	out/24	18/10/2024	R\$	839,87
68	RESCISÃO COMPLEMENTAR	JULIA LUDOVICO DOS SANTOS	491.534.278-66	TRCT	-	out/24	18/10/2024	R\$	288,91
69	RESCISÃO COMPLEMENTAR	JOSSANE K. SEBALLO DE OLIVEIRA	427.468.518-73	TRCT	-	out/24	18/10/2024	R\$	308,08
70	RESCISÃO COMPLEMENTAR	EDEMILSON DE JESUS SANTOS	320.331.498-38	TRCT	-	out/24	18/10/2024	R\$	182,53

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

BRASIL, 06 de outubro de 2024. Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.

BRASIL, 06 de outubro de 2024.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 8B4D-0CE3-05B4-BD44.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 8B4D-0CE3-05B4-BD44.

71	RESCISÃO COMPLEMENTAR	SUSANA DE AZEVEDO PIMENTA	341.150.708-03	TRCT	-	out/24	18/10/2024	R\$	5,64
72	RESCISÃO COMPLEMENTAR	TAISA FERRARI FOGAZZI	015.041.270-30	TRCT	-	out/24	18/10/2024	R\$	186,48
73	RESCISÃO COMPLEMENTAR	CARLA ANTUNES LEAL	545.986.358-94	TRCT	-	out/24	18/10/2024	R\$	115,09
74	RESCISÃO COMPLEMENTAR	ERICA REGINA DE OLIVEIRA CESAR	408.016.178-63	TRCT	-	out/24	18/10/2024	R\$	16,04
75	RESCISÃO COMPLEMENTAR	LUAR ARYEL LOPES	408.292.078-13	TRCT	-	out/24	18/10/2024	R\$	39,61
76	RESCISÃO COMPLEMENTAR	SILVANA KEROL VIEIRA MAGATON	341.413.288-55	TRCT	-	out/24	18/10/2024	R\$	118,20
77	RESCISÃO COMPLEMENTAR	AMANDA SUPERBI DA SILVA MORAIS	505.681.658-29	TRCT	-	out/24	02/10/2024	R\$	175,24
78	RESCISÃO COMPLEMENTAR	MARIA JULIA FARIAS DE ALMEIDA	576.837.118-45	TRCT	-	out/24	02/10/2024	R\$	176,11
79	RESCISÃO COMPLEMENTAR	AURA CAROLINE PELLINI	407.039.288-21	TRCT	-	out/24	02/10/2024	R\$	432,04
							TOTAL	R\$	27.084,81

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 8B4D-0CE3-05B4-BD44.

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

BRASIL CREDIT S/A

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 8B4D-0CE3-05B4-BD44.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 8B4D-0CE3-05B4-BD44.

IESP INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA 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 034									
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	TAMIRES CRISTINA O. MORENO	430.925.188-96	TRCT	-	out/24	02/10/2024	R\$	1.008,40
2	RESCISÃO	ANTONIO CARLOS BUENO	253.842.888-25	TRCT	-	out/24	15/10/2024	R\$	1.224,97
3	RESCISÃO	BENIGNA DA SILVA OLIVEIRA	000.605.722-56	TRCT	-	out/24	02/10/2024	R\$	15.396,46
4	RESCISÃO	LIVIA LAYS LEME DE SOUZA	454.135.278-88	TRCT	-	out/24	02/10/2024	R\$	3.307,70
5	RESCISÃO	NAIARA DE FATIMA ALVES FERREIRA	418.005.308-03	TRCT	-	out/24	21/10/2024	R\$	1.732,17
6	RESCISÃO	VITÓRIA CLEMENCIA SILVA AGUIAR	559.947.008-35	TRCT	-	out/24	15/10/2024	R\$	892,63
Total								R\$	23.567,83



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 034									
4 - Numero	5 - Função/Despesa/ Local	6 – Favorecido Retenções DARF	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9 - Pagamentos	10- Valor	
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data			
1	RETENÇÃO	GUIA DARF-CEBAS	10.779.749/0001-32	GUIA	49481	set/24	18/10/2024	R\$	28,50
2	RETENÇÃO	GUIA DARF-IOB	10.779.749/0001-32	GUIA	49481	set/24	18/10/2024	R\$	36,47
							Total	R\$	64,97



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 34												
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		
							8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	Valor Hora	10- Valor Pago
1	CLINICO GERAL	PAD	PRASTCHER CLINICA MEDICA LTDA	36.193.041/0001-99	LUCIMARA RIBEIRO PRASTCHER	48,00	NF	18	set-24	23/10/2024	114,00	R\$ 5.472,00
2	CLINICO GERAL	ESF VILA DAVI	HENRIQUE DA COSTA SIQUEIRA LTDA	51.074.679/0001-02	HENRIQUE DA COSTA SIQUEIRA	139,00	NF	31	set-24	21/10/2024	114,00	R\$ 15.846,00
3	CLINICO GERAL	ESF VILA DAVI	MACEDO VIEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	41.576.967/0001-01	PAMELA CAROLINA DE MACEDO VIEIRA	136,50	NF	40	set-24	21/10/2024	114,00	R\$ 15.561,00
4	CLINICO GERAL	COBERTURA	NEVES MAIA ATIVIDADES MEDICAS LTDA	48.838.848/0001-10	ANNA LUISA NEVES MAIA	16,00	NF	60	set-24	23/10/2024	114,00	R\$ 1.824,00
5	CLINICO GERAL	ESF PEDRO MEGALE	VS GONÇALVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.754.002/0001-00	VAGNER DOS SANTOS GONÇALVES	32,00	NF	89	set-24	18/10/2024	114,00	R\$ 3.423,65
6	PNEUMONOLOGISTA	MATRICIADOR	VITA QUALITAS ASSESSORIA MEDICA S/S	09.193.043/0001-05	OWAR SOARES	88,00	NF	314	set-24	21/10/2024	114,00	R\$ 9.415,03
7	CLINICO GERAL	ARARA DOS MORI	PAMPLONA HEALTH SERVICES MEDICOS S/S	16.953.830/0001-73	DAIAN ALBERTO PAMILONA	80,00	NF	636	set-24	18/10/2024	114,00	R\$ 8.559,12
						539,50	TOTAL					

HORAS TRABALHADAS

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

BRASIL, 06 DE JULHO DE 2024

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 8B4D-0CE3-05B4-BD44.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 8B4D-0CE3-05B4-BD44.



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 034									
4- Numeros	5 - Função/Despesa/ Local	6 – Favorecido Contribuição Sindical	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9 - Pagamentos		10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	SINDCATO	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO	46.087.854/0001-58	BOLETO	823729	set/24	10/10/2024		R\$ 6.039,80
2	SINDICATO	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO	46.087.854/0001-58	BOLETO	825773	set/24	10/10/2024		R\$ 2.415,00
3	SINDICATO	SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DE SÃO PAULO	52.399.946/0001-76	BOLETO	329319	set/24	10/10/2024		R\$ 129,35
Total								R\$	8.584,15



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 034									
4 - Numero	5 - Função/Despesa/ Local	6 – Favorecido	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9 - Pagamentos		10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	ACORDO TRABALHISTA	ACORDO - ÉRICA LUCIA DA SILVA CELESTINO	15.824.580/0001-09	ACORDO	-	3º PARC	08/10/2024		R\$ 5.333,33
TOTAL								R\$ 5.333,33	

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 8B4D-0CE3-05B4-BD44.



EXTRATOS BANCÁRIOS

OUTUBRO 2024

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

BRAGANÇA PAULISTA

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br/443> e utilize o código 8B4D-0CE3-05B4-BD44.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br/443> e utilize o código 8B4D-0CE3-05B4-BD44.



Itaú Empresas

30 horas

Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

Dados da conta:

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

Dados do extrato:

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	777.235,75									
31/10/2024	SALDO FINAL	784.230,86									

(*)Valor: considera o rendimento bruto acumulado até a data indicada. Não considera SWAP.

Posição referente ao valor aplicado, corrigido pela taxa correspondente ao prazo decorrido até esta data. Para os produtos CDB Plus, Itauest 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(**) o
Total	777.235,75	0,00	0,00	0,00	6.995,11	784.230,86	6.219,84	788.011,02

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

Posição em 31/10/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/09/2024	Valor em 31/10/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
202415299351	04/06/2029	03/06/2024	502.187,00	97,00	518.741,38	523.410,05	4,22	
2024179673715	26/06/2029	27/06/2024	87.000,00	97,00	89.253,95	90.057,24	3,51	
2024180846134	27/06/2029	28/06/2024	10.000,00	97,00	10.255,16	10.347,46	3,47	
2024213970307	30/07/2029	31/07/2024	85.400,00	97,00	86.815,35	87.596,68	2,57	
2024243967044	29/08/2029	30/08/2024	21.000,00	97,00	21.169,91	21.360,44	1,71	
2024274138910	01/10/2029	30/09/2024	51.000,00	97,00	51.000,00	51.458,99	0,89	
	TOTAL		756.587,00		777.235,75	784.230,86		

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

BRASIL CDB PLUS 1801

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 8B4D-0CE3-05B4-BD44.

0046

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 8B4D-0CE3-05B4-BD44.



Itaú Empresas

Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

Dados da conta:

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

Dados do extrato:

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	918.111,56									
24/10/2024	RESGATE	119.620,66		1.524,13	118.096,53	112.000,00	99,00		29/02/2024	27/02/2029	2024060667894
24/10/2024	RESGATE	100.633,62		1.126,72	99.506,90	95.000,00	99,00		28/03/2024	27/03/2029	2024088341119
24/10/2024	RESGATE	85.458,24		911,84	84.546,40	80.899,00	99,00		09/04/2024	09/04/2029	2024100349801
24/10/2024	RESGATE	19.201,14		175,30	19.025,84	18.422,00	99,00		28/05/2024	28/05/2029	2024149822579
24/10/2024	RESGATE	61.963,98		441,89	61.522,09	60.000,00	97,00		28/06/2024	27/06/2029	2024180845886
24/10/2024	RESGATE	149.873,54		781,54	149.092,00	146.400,00	97,00		31/07/2024	30/07/2029	2024213970057
24/10/2024	RESGATE	25.379,62		85,41	25.294,21	25.000,00	97,00		30/08/2024	29/08/2029	2024243963713
24/10/2024	RESGATE	79.573,04		152,78	79.420,26	78.894,00	97,00		24/09/2024	24/09/2029	2024268476579
31/10/2024	RESGATE	103.112,23		1.022,44	102.089,79	98.000,00	99,00		30/04/2024	30/04/2029	2024121245818
31/10/2024	RESGATE	26.325,38		251,63	26.073,75	25.207,00	99,00		28/05/2024	28/05/2029	2024149822579
31/10/2024	RESGATE	121.079,99		242,99	120.837,00	120.000,00	97,00		30/09/2024	01/10/2029	2024274137700
31/10/2024	APLICACAO	180.000,00					97,00			30/10/2029	2024305795403
31/10/2024	SALDO FINAL	212.979,05									

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

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	918.111,56	180.000,00	892.221,44	0,00	7.088,93	212.979,05	315,23	212.663,82

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

Posição em 31/10/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/09/2024	Valor em 31/10/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivada associada
2024149822579	28/05/2029	28/05/2024	31.578,00			32.979,05	4,43	
2024305795403	30/10/2029	31/10/2024	180.000,00		77.828,82	180.000,00		
	TOTAL		211.578,00		77.828,82	212.979,05		

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

BRASIL CDB PLUS 125% a.a.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 8B4D-0CE3-05B4-BD44.



Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

Dados da conta:

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

Dados do extrato:

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	317.693,74									
15/10/2024	RESGATE	266.268,33		3.253,66	263.014,67	250.000,00	99,00	6,50	29/02/2024	27/02/2029	2024060669372
15/10/2024	RESGATE	52.817,86		563,57	52.254,29	50.000,00	99,00	5,63	28/03/2024	27/03/2029	2024088342089
31/10/2024	SALDO FINAL	0,00									

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

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	317.693,74		319.086,19	0,00	1.392,45	0,00	0,00	0,00

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

Posição em 31/10/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/09/2024	Valor em 31/10/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
Não há dados								

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

BRASIL CREDIT S.A.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 8B4D-0CE3-05B4-BD44.



Itaú Empresas

Extrato de movimentação mensal - CDB-PRE

Dados da conta:

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

Dados do extrato:

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	243.662,24									
31/10/2024	SALDO FINAL	245.777,70									

(*)Vabr: considera o rendimento bruto acumulado até a data indicada. Não considera SWAP.

Posição referente ao valor aplicado, corrigido pela taxa correspondente ao prazo decorrido até esta data. Para os produtos CDB Plus, Itaustest e Compromissada Plus, lembre-se de que quanto maior o prazo decorrido, maior será a sua rentabilidade.

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**) o
Total	243.662,24	0,00	0,00	0,00	2.115,46	245.777,70	4.172,99	243.604,71

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

Posição em 31/10/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/09/2024	Valor em 31/10/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023304949708	05/11/2024	31/10/2023	221.932,00	10,89	243.662,24	245.777,70	10,74	
	TOTAL		221.932,00		243.662,24	245.777,70		

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

BRASIL CREDIT S/A

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 8B4D-0CE3-05B4-BD44.



068418



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

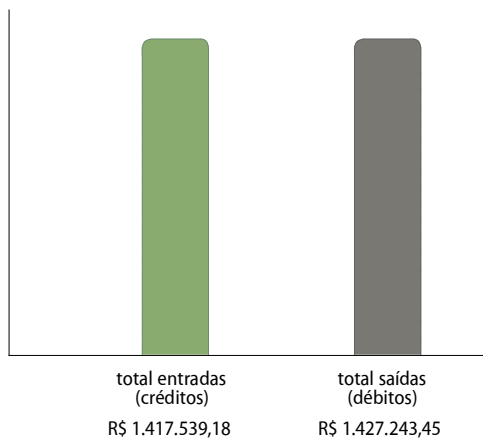
0061797359025410000025097021111124

out 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 30/09/24 R\$ 12.032,19
saldo em 31/10/24 R\$ 2.327,92



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	1.417.488,44
Outras entradas	0%	50,74
total		1.417.539,18
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	1.427.243,45
total		1.427.243,45

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\$
	30/09	Saldo anterior			12.032,19
	02/10	Tar TED 092400 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	586,66 0,08	472,60- 114,15-	1,00 11.444,52
	03/10	TED 001.0167.SP 3 F C S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.417.488,44	1.417.488,44-	1,00 1.428.932,96
	07/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.428.932,96
	08/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.428.932,96
	09/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.428.932,96

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

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 8B4D-0CE3-05B4-BD44.

0050



extrato mensal ag 1801 cc 99014-2 out 2024 002|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
10/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.428.932,96
11/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.428.932,96
14/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.428.932,96
15/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.428.932,96
16/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.428.932,96
17/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.428.932,96
18/10	Sispag Tributos		681.979,52-	
	Sispag Fornecedores		1.824,00-	
	Sispag Fornecedores		17.974,15-	
	Sispag Fornecedores		6.419,34-	
	Sispag Fornecedores		9.120,00-	
	Sispag Fornecedores		1.824,00-	
	Sispag Fornecedores		1.824,00-	
	Sispag Fornecedores		3.990,00-	
	Sispag Fornecedores		1.824,00-	
	Sispag Fornecedores		5.135,47-	
	Sispag Fornecedores		13.794,00-	
	Sispag Fornecedores		9.576,00-	
	Sispag Fornecedores		4.707,52-	
	Sispag Fornecedores		5.928,00-	
	Sispag Fornecedores		8.559,12-	
	Sispag Fornecedores		3.423,65-	
	Sispag Fornecedores		1.824,00-	
	Sispag Fornecedores		1.824,00-	
	Sispag Fornecedores		2.139,78-	
	Sispag Fornecedores		912,00-	
	Sispag Fornecedores		3.370,15-	
	Sispag Fornecedores		16.644,00-	
	Sispag Fornecedores		14.550,50-	
	Sispag Fornecedores		5.135,47-	
	Sispag Fornecedores		1.824,00-	
	Sispag Fornecedores		3.192,00-	
	Sispag Fornecedores		1.711,82-	
	Sispag Fornecedores		2.736,00-	
	Sispag Fornecedores		8.987,08-	
	Sispag Fornecedores		2.139,78-	
	Sispag Fornecedores		1.824,00-	
	Sispag Fornecedores		912,00-	
	Sispag Fornecedores		19.328,00-	
	Sispag Fornecedores		8.664,00-	
	Sispag Fornecedores		4.279,56-	
	Sispag Fornecedores		7.068,00-	
	Sispag Fornecedores		17.974,15-	
	Sispag Fornecedores		5.472,00-	
	Sispag Fornecedores		3.648,00-	
	Sispag Fornecedores		15.504,00-	
	Sispag Fornecedores		45.815,12-	
	Sispag Fornecedores		18.240,00-	
	Sispag Fornecedores		6.847,30-	
	Sispag Fornecedores		6.384,00-	
	Sispag Fornecedores		18.240,00-	
	Sispag Fornecedores		15.504,00-	
	Sispag Fornecedores		18.696,00-	
	Sispag Fornecedores		9.348,00-	
	Sispag Fornecedores		13.680,00-	
	Sispag Fornecedores		11.856,00-	
	Sispag Fornecedores		9.120,00-	
	Sispag Fornecedores		17.328,00-	
	Sispag Fornecedores		2.736,00-	
	Sispag Fornecedores		15.504,00-	
	Sispag Fornecedores		1.368,00-	
	Sispag Fornecedores		2.736,00-	
	Sispag Fornecedores		18.696,00-	
	Sispag Fornecedores		4.332,00-	

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

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 8B4D-0CE3-05B4-BD44.

0051



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		1.711,82-	
	Sispag Fornecedores		15.504,00-	
	Sispag Fornecedores		3.648,00-	
	Sispag Fornecedores		8.664,00-	
	Sispag Fornecedores		1.368,00-	
	Sispag Fornecedores		1.368,00-	
	Sispag Fornecedores		4.902,00-	
	Sispag Fornecedores		26.056,80-	
	Sispag Fornecedores		11.400,00-	
	Sispag Fornecedores		13.694,59-	
	Sispag Fornecedores		14.136,00-	
	Sispag Fornecedores		3.192,00-	
	Sispag Fornecedores		2.736,00-	
	Sispag Fornecedores		3.192,00-	
	Sispag Fornecedores		1.140,00-	
	Sispag Fornecedores		1.140,00-	
	Sispag Fornecedores		3.420,00-	
	Sispag Fornecedores		3.648,00-	
	Sispag Fornecedores		28.728,00-	
	Sispag Fornecedores		1.368,00-	
	Sispag Fornecedores		5.928,00-	
	Sispag Fornecedores		6.213,00-	
	Sispag Fornecedores		9.120,00-	
	Sispag Fornecedores		19.152,00-	
	Sispag Fornecedores		5.928,00-	
	Sispag Fornecedores		17.974,15-	
	Sispag Fornecedores		8.664,00-	
	Sispag Fornecedores		8.208,00-	
	Sispag Fornecedores		12.768,00-	
	Sispag Fornecedores		1.497,85-	
	Sispag Fornecedores		1.069,89-	
	Sispag Fornecedores		427,96-	
	Sispag Fornecedores		4.560,00-	
	Sispag Fornecedores		3.851,60-	
	Sispag Fornecedores		4.279,56-	
	Res Aplic Aut Mais	1.426.606,04		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	50,66		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.326,92
21/10	SALDO APLIC AUT MAIS			2.326,92
22/10	SALDO APLIC AUT MAIS			2.326,92
23/10	SALDO APLIC AUT MAIS			2.326,92
24/10	SALDO APLIC AUT MAIS			2.326,92
25/10	SALDO APLIC AUT MAIS			2.326,92
28/10	SALDO APLIC AUT MAIS			2.326,92
29/10	SALDO APLIC AUT MAIS			2.326,92
30/10	SALDO APLIC AUT MAIS			2.326,92
31/10	SALDO APLIC AUT MAIS			2.326,92
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			2.327,92
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		1.427.192,70	1.417.488,44-	

(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 Instituto Esperança.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 8B4D-0CE3-05B4-BD44.

0052



Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 10/2024

histórico	saldo em 09/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/24 R\$
principal	12.031,18	1.417.488,44	0,00	1.427.192,70	2.326,92
bruto	12.033,08	1.417.488,44	126,19	1.427.320,42	2.327,29
líquido	12.032,57	1.417.488,44	49,63	1.427.243,44	2.327,20

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/10	0,00	586,66	0,10	0,00	0,02	0,08	11.444,52
03/10	1.417.488,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.932,96
18/10	0,00	11.444,52	3,09	0,00	0,69	2,40	
18/10	0,00	1.415.161,52	124,53	62,26	14,01	48,26	2.326,92
total	1.417.488,44	1.427.192,70	127,72	62,26	14,72	50,74	

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

02. Investimentos

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

Meu perfil



Investimentos | CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados

saldo bruto 31/10/24
R\$ 784.230,86

saldo líquido 31/10/24
R\$ 778.011,02

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 31/10/24	saldo líquido R\$ 31/10/24
CDB-DI	03/06/24	04/06/29	502.187,00	97,00% DI	523.410,05	518.634,87
CDB-DI	27/06/24	26/06/29	87.000,00	97,00% DI	90.057,24	89.369,37
CDB-DI	28/06/24	27/06/29	10.000,00	97,00% DI	10.347,46	10.269,29
CDB-DI	31/07/24	30/07/29	85.400,00	97,00% DI	87.596,68	87.102,43
CDB-DI	30/08/24	29/08/29	21.000,00	97,00% DI	21.360,44	21.279,14
CDB-DI	30/09/24	01/10/29	51.000,00	97,00% DI	51.458,99	51.355,72
TOTAL DI			756.587,00		784.230,86	778.011,02
total aplicações financeiras			756.587,00		784.230,86	778.011,02

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	out 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,93	8,99	10,98	25,87	40,93
IBX (MEDIO)	-1,73	-2,45	15,65	12,74	23,29
IBOVESPA (MEDIO)	-1,80	-3,04	15,00	13,25	24,18
DOLAR COMERCIAL	6,05	19,35	14,24	9,91	2,39
POUPANCA	0,60	5,81	7,03	15,88	24,65
IGP-M	1,52	4,20	5,59	0,76	7,33
IBrX-50 Medio	-1,73	-1,42	16,26	13,80	25,92
INSTITUTO ESPERANÇA	-1,60	-3,33	14,64	11,79	25,33
CNPJ: 10.759.740/0001-22	-1,49	-1,71	15,95	12,48	27,12
CONTRATO GESTÃO 001 / 2022	-1,53	-2,74	15,29	11,28	24,40
BRAGANÇA PAULISTA					

assinado digitalmente por Instituto Esperança.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 8B4D-0CE3-05B4-BD44.

0053

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

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

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

30
horas

[itaubr.com.br/empresas](https://www.itaubr.com.br/empresas)

Central de atendimento
0300 100 7575

Para todas as localidades

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

SAC 0800 728 0728

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

Ouvidoria 0800 570 0011

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

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia



extrato mensal

ag 1801 cc 99014-2 out 2024 006|006



INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

BRASANCA PAULISTA

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 8B4D-0CE3-05B4-BD44.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 8B4D-0CE3-05B4-BD44.

0055

368418 B001A 05/11/2024 VBRE6FW3 G0124 I0368418



056490



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

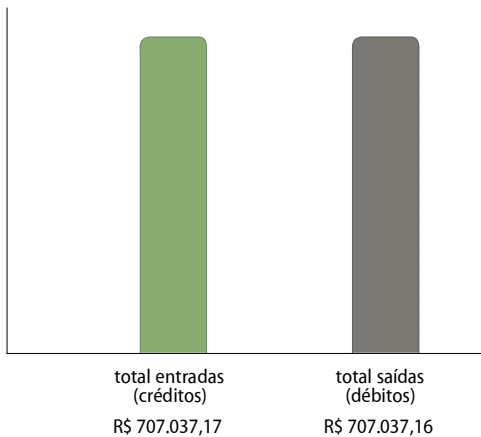
0061797359025410000023901921111124

out 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 22/08/24 R\$ 0,00 saldo em 31/10/24 R\$ 0,01



entradas (créditos)

Resgates de investimentos	45%	315.268,96
Transferências, DOCs e TEDs	55%	391.768,20
Outras entradas	0%	0,01
total		707.037,17

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	707.037,16
total		707.037,16

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\$
	22/08	Saldo anterior			0,00
	15/10	Sispag Fornecedores Resgate CDB Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	315.268,96	311.768,20- 3.499,76-	1,00 3.499,76
	16/10	SALDO APLIC AUT MAIS			3.499,76
	17/10	SALDO APLIC AUT MAIS			3.499,76
	18/10	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED 748.0710.INSTITUTO E Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais Saldo em C/C	391.768,20 3.499,76 0,01	80.000,00- 315.268,96-	0,01 0,01

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

BRASÍLIA PAULISTA

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 8B4D-0CE3-05B4-BD44.

0056



extrato mensal ag 1801 cc 99505-9 out 2024 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			0,01
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	3.499,76	3.499,76-	

(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 10/2024

histórico	saldo em 09/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/24 R\$
principal	0,00	3.499,76	0,00	3.499,76	0,00
bruto	0,00	3.499,76	0,08	3.499,84	0,00
líquido	0,00	3.499,76	0,01	3.499,77	0,00

(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\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
15/10	3.499,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.499,76
18/10	0,00	3.499,76	0,08	0,07	0,00	0,01	
total	3.499,76	3.499,76	0,08	0,07	0,00	0,01	

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.



INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

BRASÍLIA - PAULISTA

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 8B4D-0CE3-05B4-BD44.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 8B4D-0CE3-05B4-BD44.

0057

356490 B001A 05/11/2024 VBRE6FW3 G0124 I0356490



Notas explicativas

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

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



30
horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento

0300 100 7575

Para todas as localidades

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

SAC 0800 728 0728

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

Ouvidoria 0800 570 0011

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

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

BRASILIA PAULISTA

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 8B4D-0CE3-05B4-BD44.

0058



extrato mensal

ag 1801 cc 99505-9 out 2024 004|004



INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

BRASÍLIA PAULISTA

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 8B4D-0CE3-05B4-BD44.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 8B4D-0CE3-05B4-BD44.

0059

356490 B001A 05/11/2024 VBRE6FW3 G0124 I0356490



068416



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

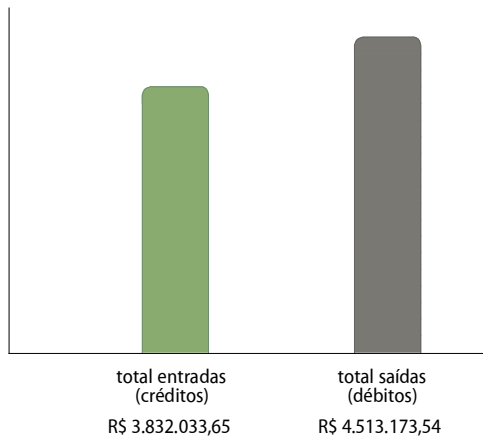
0061797359025410000025096821111124

out 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 30/09/24 R\$ 705.726,77
saldo em 31/10/24 R\$ 24.586,88



entradas (créditos)

Resgates de investimentos	23%	885.504,77
Transferências, DOCs e TEDs	69%	2.631.199,92
Outras entradas	8%	315.328,96
total		3.832.033,65

saídas (débitos)

Aplicação em investimentos	4%	180.000,00
Outras saídas	96%	4.333.173,54
total		4.513.173,54

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
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	30/09	Saldo anterior			705.726,77
	01/10	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	461,51 0,01	217,35- 244,17-	1,00 705.264,26
	02/10	Sispag Salários Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Tar TED 092400 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	20.931,96 0,52	20.495,95- 273,73- 130,63- 9,28- 22,89-	1,00 684.332,30
	03/10	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários		1.292.221,29- 7.048,50- 3.417,40-	

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

BRAGANCA PAULISTA

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 8B4D-0CE3-05B4-BD44.

0060



extrato mensal ag 1801 cc 98922-7 out 2024 002|008

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		2.134,86-	
	Sispag Fornecedores		18,20-	
	Sispag Fornecedores		12.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.522,82-	
	Sispag Fornecedores		328,00-	
	Sispag Fornecedores		35.075,04-	
	Sispag Fornecedores		181.465,60-	
	Sispag Fornecedores		465,96-	
	Sispag Fornecedores		9.800,00-	
	Sispag Fornecedores		706,00-	
	Sispag Fornecedores		1.333,11-	
	TED 001.0167.FMS B - D	2.238.766,01		
	Apl Aplic Aut Mais		691.229,23-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.375.561,53
07/10	Sispag Fornecedores		2.541,17-	
	PIX TRANSF CRISTAN07/10	665,71		
	Res Aplic Aut Mais	1.875,37		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.373.686,16
08/10	Sispag Fornecedores		13.095,00-	
	Sispag Fornecedores		399,00-	
	Sispag Fornecedores		3.000,00-	
	Sispag Fornecedores		18.907,28-	
	Sispag Fornecedores		9.800,00-	
	Sispag Fornecedores		5.333,33-	
	Res Aplic Aut Mais	50.532,00		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,61		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.323.154,16
09/10	Sispag Fornecedores		40.325,00-	
	Sispag Fornecedores		61.500,00-	
	Sispag Fornecedores		66.800,00-	
	Sispag Fornecedores		50.750,00-	
	Sispag Fornecedores		26.450,00-	
	Sispag Fornecedores		139.113,80-	
	Sispag Fornecedores		54.200,00-	
	Sispag Fornecedores		58.978,40-	
	Sispag Fornecedores		65.995,75-	
	Sispag Fornecedores		65.395,30-	
	Sispag Fornecedores		39.550,00-	
	Res Aplic Aut Mais	669.021,30		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	36,95		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			654.132,86
10/10	Sispag Fornecedores		2.340,00-	
	Sispag Fornecedores		129,35-	
	Sispag Fornecedores		2.415,00-	
	Sispag Fornecedores		6.039,80-	
	Sispag Fornecedores		106,56-	
	Sispag Fornecedores		4.728,61-	
	Sispag Fornecedores		1.258,79-	
	Sispag Fornecedores		2.161,85-	
	Sispag Fornecedores		2.730,94-	
	Sispag Fornecedores		74,00-	
	Sispag Fornecedores		7.750,00-	
	Sispag Fornecedores		11.678,80-	
	Sispag Fornecedores		11.875,00-	
	Sispag Fornecedores		66.457,40-	
	Sispag Fornecedores		83.542,60-	
	Sispag Fornecedores		16.108,12-	
	Res Aplic Aut Mais	219.395,15		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,67		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			434.737,71
11/10	SALDO APLIC AUT MAIS			434.737,71

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 8B4D-0CE3-05B4-BD44.



extrato mensal ag 1801 cc 98922-7 out 2024 003|008

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	11.828,10		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,20		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			422.909,61
15/10	Sispag Salários		2.117,60-	
	Sispag Fornecedores		391.768,20-	
	Sispag Fornecedores		87,39-	
	Sispag Fornecedores		2.970,11-	
	Sispag Fornecedores		8.638,10-	
	Sispag Fornecedores		228,47-	
	Sispag Fornecedores		2.718,35-	
	Sispag Fornecedores		82.800,00-	
	Sispag Fornecedores		220,71-	
	Sispag Fornecedores		8,62-	
	Sispag Fornecedores		2.721,65-	
	Sispag Fornecedores		2.250,00-	
	TED 748.0710.INSTITUTO E	391.768,20		
	Res Aplic Aut Mais	104.758,90		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,10		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			318.150,71
16/10	SALDO APLIC AUT MAIS			318.150,71
17/10	Sispag Fornecedores		30,28-	
	Sispag Fornecedores		133.193,80-	
	Sispag Fornecedores		398,36-	
	Sispag Fornecedores		160,86-	
	Sispag Fornecedores		159,49-	
	Sispag Fornecedores		78,27-	
	Sispag Fornecedores		450,23-	
	Sispag Fornecedores		489,58-	
	Sispag Fornecedores		165,32-	
	Sispag Fornecedores		90,74-	
	Sispag Fornecedores		224,64-	
	Sispag Fornecedores		767,09-	
	Sispag Fornecedores		527,92-	
	Sispag Fornecedores		267,07-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		329,00-	
	Sispag Fornecedores		354,74-	
	Sispag Fornecedores		180,58-	
	Sispag Fornecedores		169,28-	
	Sispag Fornecedores		304,07-	
	Sispag Fornecedores		48,52-	
	Sispag Fornecedores		142,66-	
	Sispag Fornecedores		231,12-	
	Sispag Fornecedores		109,67-	
	Sispag Fornecedores		394,03-	
	Sispag Fornecedores		172,75-	
	Sispag Fornecedores		707,62-	
	Sispag Fornecedores		475,13-	
	Sispag Fornecedores		279,20-	
	Sispag Fornecedores		476,19-	
	Sispag Fornecedores		1.226,13-	
	Sispag Fornecedores		1.067,94-	
	Sispag Fornecedores		273,05-	
	Sispag Fornecedores		141,42-	
	Sispag Fornecedores		222,62-	
	Sispag Fornecedores		126.547,20-	
	Sispag Fornecedores		219,88-	
	Sispag Fornecedores		368,85-	
	Sispag Fornecedores		683,15-	
	Res Aplic Aut Mais	277.120,33		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,12		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			41.030,38
18/10	Sispag Fornecedores		246,83-	
	Sispag Fornecedores		998,07-	
	Sispag Fornecedores		517,43-	
	Sispag Fornecedores		308,08-	
	Sispag Fornecedores		288,93-	

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

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 8B4D-0CE3-05B4-BD44.

0062

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 8B4D-0CE3-05B4-BD44.



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		702,29-	
	Sispag Fornecedores		3.423,65-	
	Sispag Fornecedores		64,97-	
	Sispag Fornecedores		5,64-	
	Sispag Fornecedores		318,03-	
	Sispag Fornecedores		39,61-	
	Sispag Fornecedores		417,15-	
	Sispag Fornecedores		77,54-	
	Sispag Fornecedores		815,74-	
	Sispag Fornecedores		16,04-	
	Sispag Fornecedores		167,85-	
	Sispag Fornecedores		5,64-	
	Sispag Fornecedores		24,96-	
	Sispag Fornecedores		194,45-	
	Sispag Fornecedores		216,45-	
	Sispag Fornecedores		186,48-	
	Sispag Fornecedores		483,70-	
	Sispag Fornecedores		292,14-	
	Sispag Fornecedores		466,05-	
	Sispag Fornecedores		148,34-	
	Sispag Fornecedores		182,53-	
	Sispag Fornecedores		398,51-	
	Sispag Fornecedores		806,16-	
	Sispag Fornecedores		64,27-	
	Sispag Fornecedores		130,04-	
	Sispag Fornecedores		1.791,18-	
	Sispag Fornecedores		839,87-	
	Sispag Fornecedores		118,20-	
	Sispag Fornecedores		235,88-	
	Sispag Fornecedores		115,09-	
	Sispag Fornecedores		179,49-	
	Sispag Fornecedores		267,49-	
	Sispag Fornecedores		408,68-	
	Sispag Fornecedores		8.559,12-	
	Sispag Fornecedores		679,76-	
	Sispag Fornecedores		535,19-	
	Sispag INSTITUTO ESPERA	315.268,96		
	Apl Aplic Aut Mais		289.531,46-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			330.561,84
21/10	Sispag Salários		1.737,17-	
	Sispag Fornecedores		4.695,77-	
	Sispag Fornecedores		15.846,00-	
	Sispag Fornecedores		9.415,03-	
	Sispag Fornecedores		15.561,00-	
	Res Aplic Aut Mais	47.253,13		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,84		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			283.308,71
22/10	SALDO APLIC AUT MAIS			283.308,71
23/10	Sispag Fornecedores		5.472,00-	
	Sispag Fornecedores		1.824,00-	
	Sispag Fornecedores		53,49-	
	Res Aplic Aut Mais	7.349,46		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			275.959,25
24/10	Sispag Fornecedores		636.504,00-	
	Resgate CDB	636.504,23		1,23
	SALDO APLIC AUT MAIS			275.959,25
25/10	SALDO APLIC AUT MAIS			275.959,25
28/10	Sispag Fornecedores		2.393,50-	
	Sispag Fornecedores		434,94-	
	Sispag Fornecedores		100,50-	
	Sispag Fornecedores		100,50-	
	Res Aplic Aut Mais	3.029,17		



extrato mensal ag 1801 cc 98922-7 out 2024 005|008

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			272.930,08
29/10	SALDO APLIC AUT MAIS			272.930,08
30/10	Sispag Salários		66.370,26-	
	Sispag Fornecedores		1.318,80-	
	Sispag Fornecedores		317,10-	
	Sispag Fornecedores		344,40-	
	Res Aplic Aut Mais	68.349,19		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,37		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			204.580,89
31/10	DI Aplicação CDB		180.000,00-	
	Sispag Fornecedores		249.000,00-	
	Resgate CDB	249.000,54		
	Res Aplic Aut Mais	179.995,01		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,45		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			24.585,88
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			24.586,88
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		1.661.900,58	980.760,69-	
(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 10/2024

histórico	saldo em 09/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/24 R\$
principal	705.725,77	980.760,69	0,00	1.661.900,58	24.585,88
bruto	705.765,29	980.760,69	101,04	1.662.039,37	24.587,65
líquido	705.737,23	980.760,69	49,15	1.661.960,58	24.586,49
(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanente.					

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/10	0,00	461,51	0,02	0,01	0,00	0,01	705.264,26
02/10	0,00	20.931,96	1,50	0,84	0,14	0,52	684.332,30
03/10	691.229,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375.561,53
07/10	0,00	1.875,37	0,18	0,07	0,02	0,09	1.373.686,16
08/10	0,00	50.532,00	5,25	1,89	0,75	2,61	1.323.154,16
09/10	0,00	631.924,93	70,77	23,35	10,66	36,76	
09/10	0,00	37.096,37	1,18	0,94	0,05	0,19	654.132,88
10/10	0,00	219.395,15	8,77	6,66	0,44	1,67	434.737,71
14/10	0,00	11.828,10	0,66	0,41	0,05	0,20	422.909,61
15/10	0,00	104.758,90	6,70	4,02	0,58	2,10	318.150,71
17/10	0,00	277.120,33	22,16	11,74	2,30	8,12	41.030,38
18/10	289.531,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.561,84
21/10	0,00	41.030,38	3,93	1,57	0,52	1,84	
21/10	0,00	6.222,75	0,04	0,04	0,00	0,00	283.308,71
23/10	0,00	7.349,46	0,17	0,14	0,00	0,03	275.959,25
28/10	0,00	3.029,17	0,14	0,09	0,01	0,04	272.930,08
30/10	0,00	68.349,19	4,37	2,62	0,38	1,37	204.580,89
31/10	0,00	179.995,01	12,95	7,25	1,25	4,45	24.585,88
total	980.760,69	1.661.900,58	138,79	61,64	17,15	60,00	

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

BRASÍLIA PAULISTA

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 8B4D-0CE3-05B4-BD44.

0064

368416 B001A 05/11/2024 VBRE6FW3 G0124 I0368416

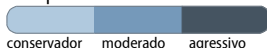
Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 8B4D-0CE3-05B4-BD44.

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

02. Investimentos

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

Meu perfil



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

saldo bruto 31/10/24 **R\$ 458.756,75** saldo líquido 31/10/24 **R\$ 454.268,53**

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 31/10/24	saldo líquido R\$ 31/10/24
CDB-DI	28/05/24	28/05/29	31.578,00	99,00% DI	32.979,05	32.663,82
CDB-DI	31/10/24	30/10/29	180.000,00	97,00% DI	180.000,00	180.000,00
TOTAL DI			211.578,00		212.979,05	212.663,82
CDB PRE 1	31/10/23	05/11/24	221.932,00	10,89% PERÍODO	245.777,70	241.604,71
TOTAL PRE			221.932,00		245.777,70	241.604,71
total aplicações financeiras			433.510,00		458.756,75	454.268,53

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	out 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,93	8,99	10,98	25,87	40,33
IBX (MEDIO)	-1,73	-2,45	15,65	12,74	23,29
IBOVESPA (MEDIO)	-1,80	-3,04	15,00	13,25	24,18
DOLAR COMERCIAL	6,05	19,35	14,24	9,91	2,39
POUPANCA	0,60	5,81	7,03	15,88	24,65
IGP-M	1,52	4,20	5,59	0,76	7,33
IBrX-50 Medio	-1,73	-1,42	16,26	13,80	25,92
IBOVESPA Fechamento	-1,60	-3,33	14,64	11,79	25,33
IBrX-50 Fechamento	-1,49	-1,71	15,95	12,48	27,12
IBX Fechamento	-1,53	-2,74	15,29	11,28	24,40

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



Notas explicativas

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

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



30
horas

itau.com.br/empresas
Central de atendimento
0300 100 7575
Para todas as localidades
consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

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



extrato mensal

ag 1801 cc 98922-7 out 2024 008|008



INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

BRASANCA PAULISTA

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 8B4D-0CE3-05B4-BD44.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 8B4D-0CE3-05B4-BD44.

0067

368416 B001A 05/11/2024 VBRE6FW3 G0124 I0368416

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

saldo disponível em conta

R\$ 24.587,49

lançamentos período: 01/10/2024 até 31/10/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / set	SALDO ANTERIOR			705.726,77
outubro 2024				
01 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
01 / out	SISPAG FORNECEDORES		-217,35	
01 / out	SISPAG FORNECEDORES		-244,17	
01 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			705.265,26
02 / out	TAR PIX PGTO TRANSF		-22,89	
02 / out	SISPAG SALARIOS		-20.495,95	
02 / out	TAR TED 092400		-9,28	
02 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,52	
02 / out	SISPAG FORNECEDORES		-130,63	
02 / out	SISPAG FORNECEDORES		-273,73	
02 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			684.333,30
03 / out	TED 001.0167.FMS B - D		2.238.766,01	
03 / out	SISPAG SALARIOS		-7.048,50	
03 / out	SISPAG SALARIOS		-1.292.221,29	
03 / out	SISPAG SALARIOS		-2.134,86	
03 / out	SISPAG SALARIOS		-3.417,40	
03 / out	SISPAG FORNECEDORES		-242.696,53	
03 / out	SISPAG FORNECEDORES		-18,20	
03 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			1.375.562,53
07 / out	PIX TRANSF CRISTAN07/10		665,71	
07 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09	
07 / out	SISPAG FORNECEDORES		-2.541,17	
07 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			1.373.687,15
08 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,61	
08 / out	SISPAG FORNECEDORES		-37.439,61	
08 / out	SISPAG FORNECEDORES		-13.095,00	
08 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			1.323.155,16

INSTITUTO ESPERANCA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

BRASANCIA PAULISTA

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 8B4D-0CE3-05B4-BD44.

0068

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 8B4D-0CE3-05B4-BD44.

09 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS	36,95	
09 / out	SISPAG FORNECEDORES	-669.058,25	
09 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		654.133,86
10 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,67	
10 / out	SISPAG FORNECEDORES	-21.910,90	
10 / out	SISPAG FORNECEDORES	-197.485,92	
10 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		434.738,71
14 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,20	
14 / out	SISPAG FORNECEDORES	-11.060,00	
14 / out	SISPAG FORNECEDORES	-768,30	
14 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		422.910,61
15 / out	TED 748.0710.INSTITUTO E	391.768,20	
15 / out	SISPAG FORNECEDORES	-87,39	
15 / out	SISPAG SALARIOS	-2.117,60	
15 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,10	
15 / out	SISPAG FORNECEDORES	-97.355,03	
15 / out	SISPAG FORNECEDORES	-4.971,65	
15 / out	SISPAG FORNECEDORES	-229,33	
15 / out	SISPAG FORNECEDORES	-391.768,20	
15 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		318.151,71
17 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS	8,12	
17 / out	SISPAG FORNECEDORES	-30,28	
17 / out	SISPAG FORNECEDORES	-143.904,37	
17 / out	SISPAG FORNECEDORES	-133.193,80	
17 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		41.031,38
18 / out	SISPAG INSTITUTO ESPERANCA	315.268,96	
18 / out	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-19.187,27	
18 / out	SISPAG FORNECEDORES	-3.061,61	
18 / out	SISPAG FORNECEDORES	-3.488,62	
18 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		330.562,84
21 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,84	
21 / out	SISPAG SALARIOS	-1.737,17	
21 / out	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-40.822,03	
21 / out	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 755	-4.695,77	
21 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		283.309,71
23 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
23 / out	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-7.349,49	
23 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		275.960,25
24 / out	RESGATE CDB	636.504,23	
24 / out	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-636.504,00	
24 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		275.960,48
28 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
28 / out	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-535,44	

INSTITUTO ESPERANCA

CONTRATO GESTAO 031/2022

BRAGANCA PAULISTA

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 8B4D-0CE3-05B4-BD44.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 8B4D-0CE3-05B4-BD44.

0069

28 / out	SISPAG FORNECEDORES TRC CASSIO	-100,50	
28 / out	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 033	-2.393,50	
28 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		272.931,08
30 / out	SISPAG SALARIOS	-66.370,26	
30 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,37	
30 / out	SISPAG FORNECEDORES	-1.635,90	
30 / out	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-344,40	
30 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		204.581,89
31 / out	REND PAGO APLIC AUT APR	4,45	
31 / out	RESGATE CDB	249.000,54	
31 / out	APLICACAO CDB DI	-180.000,00	
31 / out	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-249.000,00	
31 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		24.586,88

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	24.585,88	
valor total em aplica#es automáticas		24.585,88
rendimentos de aplica#es automáticas	0,61	
saldo total disponível		24.587,49

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

atualizado em 01/11/2024 08:05:58

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 0722, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.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 Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 8B4D-0CE3-05B4-BD44.

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

saldo disponível em conta

R\$ 0,00

lançamentos período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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

saldo da conta corrente

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

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

atualizado em 01/11/2024 08:08:22

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 0722, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

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

saldo disponível em conta

R\$ 2.328,20

lançamentos período: 01/10/2024 até 31/10/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / set	SALDO ANTERIOR			12.032,19
outubro 2024				
02 / out	TAR TED 092400		-472,60	
02 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08	
02 / out	TAR PIX PGTO TRANSF		-114,15	
02 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			11.445,52
03 / out	TED 001.0167.SP 3 F C S		1.417.488,44	
03 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			1.428.933,96
18 / out	SISPAG TRIBUTOS		-681.979,52	
18 / out	SISPAG FORNECEDORES		-45.815,12	
18 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		50,66	
18 / out	SISPAG FORNECEDORES		-595.148,05	
18 / out	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-103.714,01	
18 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			2.327,92

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,08
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	2.326,92	
valor total em aplicações automáticas		2.326,92
rendimentos de aplicações automáticas	0,28	
saldo total disponível		2.328,20

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

atualizado em 01/11/2024 08:09:47

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

saldo disponível em conta

R\$ 0,01

lançamentos período: 01/10/2024 até 31/10/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / set	SALDO ANTERIOR			0,00
outubro 2024				
15 / out	RESGATE CDB		315.268,96	
15 / out	SISPAG FORNECEDORES		-311.768,20	
15 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			3.500,76
18 / out	TED 748.0710.INSTITUTO E		391.768,20	
18 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
18 / out	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-395.268,96	
18 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,01

saldo da conta corrente

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

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

atualizado em 01/11/2024 08:12:17

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

INST. ESPERANÇA - B.P - FED
10.779.749/0001-32agência
1801conta corrente
99601-6

saldo disponível em conta

R\$ 0,01

lançamentos período: 01/11/2024 até 01/11/2024

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

saldo da conta corrente

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

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

atualizado em 01/11/2024 08:13:42

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 0722, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



FONTE FEDERAL

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

OUTUBRO 2024



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

FILIAL

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

OUTUBRO 2024

Fonte - Federal



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 Nº34	De 01/10/2024 a 31/10/2024
---	----------------------------

4- PARCIAL: Período da Execução da Parcela Nº34	De 01/10/2024 a 31/10/2024
---	----------------------------

			Despesas		
Data	Descrição	Valor	Mês Pagamento	Descrição Competência	Valor
02/10/2024	REPASSE	R\$ 1.417.488,44	out-24	TARIFAS	R\$ 586,75
31/10/2024	RENDIMENTOS	R\$ 50,74	out-24	IMPOSTO	R\$ 681.979,52
			out-24	MEDICOS	R\$ 744.677,18
INSTITUTO ESPERANÇA CNPJ: 10.775.749/0001-32 CONTRATO GESTÃO 031/2022 BRAGANÇA PAULISTA					
	TOTAL DE RECEITA	R\$ 1.417.539,18	Total de Despesa		R\$ 1.427.243,45
					R\$ 2.327,92
01/10/2024	Saldo Inicial itaú FEDERAL	R\$ 12.032,19			
	SALDO	R\$ 1.429.571,37	31/10/2024	SALDO	R\$ 2.327,92



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



Relação de Pagamentos Efetuados

1 – Instituto Esperança - IESP

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

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 034

De – 01/10/2024 A – 31/10/2024

4 - Número	5 - Função/Despesa / Local	6 – Favorecido Encargos s/ a folha	8- Documentos			9 - Pagamento	10– Valor
			8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	IMPOSTO	DARF - 0561	GUIA	-	set/24	18/10/2024	R\$ 36.126,58
2	IMPOSTO	DARF - 1708	GUIA	-	set/24	18/10/2024	R\$ 3.613,56
3	IMPOSTO	DARF - 8301	GUIA	-	set/24	18/10/2024	R\$ 16.632,67
4	IMPOSTO	DARF - 5952	GUIA	-	set/24	18/10/2024	R\$ 11.987,58
5	IMPOSTO	INSS	GUIA	-	set/24	18/10/2024	R\$ 613.619,13
						TOTAL	R\$ 681.979,52

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

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 34										De – 01/10/2024 A – 31/10/2024		
4 - Núm ero	5 - Função/Despe sa/ Especialidade	Unidade de Atendimento	6 – Favorecido NF SERVIÇOS MÉDICOS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	Profissional Médico	Horas Realizad as	8- Documentos			9– Pagamentos		10– Valor Pago
							8.1 – Tipo	8.2 - Númer o	8.3 - Data	9.1 - Data	Valor Hora	
1	CLINICO GERAL	ESF CDHU	FERRAZ MAGINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	49.590.586/0001-80	LUIZA FERRAZ MANGINI	160,00	NF	5	set-24	18/10/2024	114,00	R\$ 18.240,00
2	CLINICO GERAL	ESF SÃO MIGUEL	FH ORIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	52.970.782/0001-95	FABIANA HERNANDES DE ORIS	64,00	NF	7	set-24	18/10/2024	114,00	R\$ 6.847,30
3	CLINICO GERAL	ESF VILA BIANCHI	LIMA ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	51.134.090/0001-44	RAIANY LIMA ANDRADE	168,00	NF	17	set-24	18/10/2024	114,00	R\$ 17.974,15
4	CLINICO GERAL	PAD	PRASTCHER CLINICA MEDICA LTDA	36.193.041/0001-99	LUCIMARA RIBEIRO PRASTCHER	80,00	NF	17	set-24	18/10/2024	114,00	R\$ 9.120,00
5	CLINICO GERAL	EAP SANTA LUZIA	MIRYAN DAS GRAÇAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	39.248.305/0001-52	MYRIAN APARECIDA DAS GRAÇAS	160,00	NF	18	set-24	18/10/2024	114,00	R\$ 18.240,00
6	CLINICO GERAL	PRAÇA LAVAPÉS	CLINICA MEDICA DRA. NEHAMA FREUND	06.197.471/0001-18	NEHAMA FREUND	36,00	NF	18	set-24	18/10/2024	114,00	R\$ 3.851,60
7	CLINICO GERAL	EAP VILA APARECIDA	MFL FUNCK SAUDE LTDA	44.783.276/0001-69	MARILIA FUNCK DE LIMA	136,00	NF	19	set-24	18/10/2024	114,00	R\$ 15.504,00
8	PEDIATRA	ESF AGUAS CLARAS	MIQUELINA LUCIA SANTARSIERE E. EIRELI	36.720.329/0001-74	MIQUELINA LUCIA S. ETCHEBEHERE	82,00	NF	21	set-24	18/10/2024	114,00	R\$ 9.348,00
9	CLINICO GERAL	EAP SANTA LUZIA	NHS DE ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	35.901.621/0001-20	NARAINA HOG SINGH DE ARAUJO	40,00	NF	22	set-24	18/10/2024	114,00	R\$ 4.279,56
10	CLINICO GERAL	ESF CASA DE JESUS	GABRIELLE SANCHES MARTIN S. MEDICOS LTDA	49.004.601/0001-61	GABRIELLE SANCHES MARTIN	168,00	NF	24	set-24	18/10/2024	114,00	R\$ 17.974,15
11	CLINICO GERAL	EAP VILA APARECIDA	DEBORA GUIMARAES CUNHA S. M. LTDA	49.711.825/0001-03	DEBORA GUIMARAES CUNHA	120,00	NF	27	set-24	18/10/2024	114,00	R\$ 13.680,00
12	CLINICO GERAL	ESF MADRE PAULINA	MGP MEDICINA LTDA	52.738.653/0001-76	MATEUS GOMES PEREIRA	16,00	NF	27	set-24	18/10/2024	114,00	R\$ 1.824,00
13	CLINICO GERAL	ESF SÃO MIGUEL	VITOR ROSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	51.130.598/0001-74	VITOR GARCIA LOPES ROSSI	168,00	NF	28	set-24	18/10/2024	114,00	R\$ 19.152,00
14	CLINICO GERAL	ESF AGUAS CLARAS	MARIA CARIDADE BSH ASPIRO LTDA	53.287.532/0001-18	MARIA CARIDAD BOSH ASPIRO	104,00	NF	29	set-24	18/10/2024	114,00	R\$ 11.856,00
15	CLINICO GERAL	COBERTURA	JULIANA LIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	53.280.374/0001-00	JULIANA SABIO LIRA	80,00	NF	30	set-24	18/10/2024	114,00	R\$ 9.120,00
16	CLINICO GERAL	ESF AGUA CLARA I /II	LILIANO AMBROZIO CLINICA MEDICA LTDA	50.753.796/0001-21	LILIANO SILVEIRA AMBROZIO	72,00	NF	32	set-24	18/10/2024	114,00	R\$ 8.208,00
17	CLINICO GERAL	PAD	LILIANO AMBROZIO CLINICA MEDICA LTDA	50.753.796/0001-21	LILIANO SILVEIRA AMBROZIO	76,00	NF	33	set-24	18/10/2024	114,00	R\$ 8.664,00
18	CLINICO GERAL	ESF SÃO VICENTE	JL Breta SERVIÇOS MEDICOS LTDA	45.245.352/0001-45	JOYCE LORRAYNE MOURA Breta	152,00	NF	33	set-24	18/10/2024	114,00	R\$ 17.328,00
19	CLINICO GERAL	COBERTURA	JL Breta SERVIÇOS MEDICOS LTDA	45.245.352/0001-45	JOYCE LORRAYNE MOURA Breta	12,00	NF	34	set-24	18/10/2024	114,00	R\$ 1.368,00
20	CLINICO GERAL	COBERTURA	PRIDECARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.141.463/0001-08	DAYANA HERNANDES LEME	24,00	NF	33	set-24	18/10/2024	114,00	R\$ 2.736,00
21	CLINICO GERAL	ESF MAE DOS HOMENS	RS ASSISTENCIA MEDICA LTDA	50.165.999/0001-05	RAYSSA SPERANDIO DA ROSA	136,00	NF	34	set-24	18/10/2024	114,00	R\$ 15.504,00
22	CLINICO GERAL	COBERTURA	NELSON DAS CHAGAS NETO	45.060.411/0001-00	NELSON DAS CHAGAS NETO	24,00	NF	36	set-24	18/10/2024	114,00	R\$ 2.736,00
23	CLINICO GERAL	COBERTURA	A.C.M. NAVARRO - CLINICA MEDICA LTDA	36.099.512/0001-02	ARTHUR CHIOVATTO MORAES NAVARRO	160,00	NF	39	set-24	18/10/2024	114,00	R\$ 17.118,24
24	CLINICO GERAL	COBERTURA	DR JEAN MARQUES LTDA	51.806.103/0001-84	JEAN MARQUES CRUZ DE SOUZA	38,00	NF	40	set-24	18/10/2024	114,00	R\$ 4.332,00
25	CLINICO GERAL	COBERTURA	DR JEAN MARQUES LTDA	51.806.103/0001-84	JEAN MARQUES CRUZ DE SOUZA	136,00	NF	41	set-24	18/10/2024	114,00	R\$ 15.504,00
26	CLINICO GERAL	ESF TORÓ	RAMOS FEDERICH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	47.718.040/0001-37	THIAGO RENAN RAMOS FREDERIGH	164,00	NF	40	set-24	18/10/2024	114,00	R\$ 18.696,00
27	CLINICO GERAL	ESF HIPICA JAGUARI	RENATA CARDOSO SPAKAUSKAS S. M. LTDA	51.112.420/0001-09	RENATA CARDOSO SPAKAUSKAS	32,00	NF	43	set-24	18/10/2024	114,00	R\$ 3.648,00
28	CLINICO GERAL	ESF SÃO MIGUEL	RENATA CARDOSO SPAKAUSKAS S. M. LTDA	51.112.420/0001-09	RENATA CARDOSO SPAKAUSKAS	12,00	NF	44	set-24	18/10/2024	114,00	R\$ 1.368,00
29	CLINICO GERAL	ESF PEDRO MEGALE	RENATA CARDOSO SPAKAUSKAS S. M. LTDA	51.112.420/0001-09	RENATA CARDOSO SPAKAUSKAS	12,00	NF	45	set-24	18/10/2024	114,00	R\$ 1.368,00
30	CLINICO GERAL	COBERTURA	RENATA CARDOSO SPAKAUSKAS S. M. LTDA	51.112.420/0001-09	RENATA CARDOSO SPAKAUSKAS	43,00	NF	46	set-24	18/10/2024	114,00	R\$ 4.902,00
31	CLINICO GERAL	ESF PLANEJADA	RMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	49.486.114/0001-82	RAFAEL MAYOR SIMONATTO	76,00	NF	44	set-24	18/10/2024	114,00	R\$ 8.664,00
32	CLINICO GERAL	COORDENAÇÃO	DRA DANIELLE FAVILLA MENDONÇA S.M. LTDA	45.453.729/0001-51	DANIELLE FAVILLAMENDONÇA	168,00	NF	47	set-24	18/10/2024	114,00	R\$ 26.056,80
33	CLINICO GERAL	ESF PEDRO MEGALE	SIDNEY PEREIRA RAMOS JUNIOR S.M. LTDA	49.837.488/0001-03	SIDNEY PEREIRA RAMOS JUNIOR	100,00	NF	48	set-24	18/10/2024	114,00	R\$ 11.400,00
34	CLINICO GERAL	ESF HENEDINA CORTEZ	BRUNA CAVICHIA ASSIS LTDA	47.325.496/0001-37	BRUNA CAVISHIA ASSIS	128,00	NF	49	set-24	18/10/2024	114,00	R\$ 13.694,59
35	CLINICO GERAL	ESF VILA MOTTA	BORGES HARFUCH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.601.1990/0001-01	THAYMARA PEREIRA BORGES	124,00	NF	50	set-24	18/10/2024	114,00	R\$ 14.136,00
36	CLINICO GERAL	COBERTURA	BORGES HARFUCH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.601.1990/0001-01	THAYMARA PEREIRA BORGES	28,00	NF	51	set-24	18/10/2024	114,00	R\$ 3.192,00
37	CLINICO GERAL	ESF TORÓ	EDISON PIOVESAN EIRELI	35.852.194/0001-38	EDISON PIOVESAN	40,00	NF	53	set-24	18/10/2024	114,00	R\$ 4.560,00
38	PEDIATRA	ESF HENEDINA CORTEZ	EDISON PIOVESAN EIRELI	35.852.194/0001-38	EDISON PIOVESAN	24,00	NF	54	set-24	18/10/2024	114,00	R\$ 2.736,00

39	PEDIATRA	EAP CENTRO DE SAUDE	EDISON PIOVESAN EIRELI	35.852.194/0001-38	EDISON PIOVESAN	28,00	NF	55	set-24	18/10/2024	114,00	R\$	3.192,00
40	G.O.	EAP VILA APARECIDA	EDISON PIOVESAN EIRELI	35.852.194/0001-38	ONDINA DE LOURDES DO P. PIOVESAN	10,00	NF	56	set-24	18/10/2024	114,00	R\$	1.140,00
41	G.O.	EAP ARARA DOS MORI	EDISON PIOVESAN EIRELI	35.852.194/0001-38	ONDINA DE LOURDES DO P. PIOVESAN	10,00	NF	59	set-24	18/10/2024	114,00	R\$	1.140,00
42	G.O.	EAP SANTA LUZIA	EDISON PIOVESAN EIRELI	35.852.194/0001-38	ONDINA DE LOURDES DO P. PIOVESAN	30,00	NF	60	set-24	18/10/2024	114,00	R\$	3.420,00
43	CLINICO GERAL	ESF PLANEJADA II	MLC CONSULTORIA MEDICA LTDA	48.976.095/0001-00	MARIA LUIZA CAMPOS	146,00	NF	58	set-24	18/10/2024	114,00	R\$	16.644,00
44	CLINICO GERAL	ESF VILA DAVI	NEVES MAIA ATIVIDADES MEDICAS LTDA	48.838.848/0001-10	ANNA LUISA NEVES MAIA	28,00	NF	58	set-24	18/10/2024	114,00	R\$	3.192,00
45	CLINICO GERAL	ESF PARQUE II	NEVES MAIA ATIVIDADES MEDICAS LTDA	48.838.848/0001-10	ANNA LUISA NEVES MAIA	121,00	NF	59	set-24	18/10/2024	114,00	R\$	13.794,00
46	CLINICO GERAL	COBERTURA	IC SAUDE LTDA	49.686.456/0001-46	ISABEL CHALTEIN THOMAZELA RIBEIRO	32,00	NF	61	set-24	18/10/2024	114,00	R\$	3.648,00
47	CLINICO GERAL	EAP CENTRO DE SAUDE	IC SAUDE LTDA	49.686.456/0001-46	ISABEL CHALTEIN THOMAZELA RIBEIRO	80,00	NF	62	set-24	18/10/2024	114,00	R\$	9.120,00
48	CLINICO GERAL	ESF TORÓ	IC SAUDE LTDA	49.686.456/0001-46	ISABEL CHALTEIN THOMAZELA RIBEIRO	52,00	NF	63	set-24	18/10/2024	114,00	R\$	5.928,00
49	CLINICO GERAL	ESF TORÓ	GABRIELA BOSISO ALEXANDRE	49.532.141/0001-44	GABRIELA BOSISO ALEXANDRE	48,00	NF	64	set-24	18/10/2024	114,00	R\$	5.472,00
50	CLINICO GERAL	ESF CASA DE JESUS	GABRIELA BOSISO ALEXANDRE	49.532.141/0001-44	GABRIELA BOSISO ALEXANDRE	28,00	NF	65	set-24	18/10/2024	114,00	R\$	3.192,00
51	CLINICO GERAL	EAP SANTA LUZIA	FERNANDA DOMINGUES S. M. LTDA	48.849.878/0001-22	FERNANDA APARECIDA DOMINGUES	32,00	NF	68	set-24	18/10/2024	114,00	R\$	3.648,00
52	CLINICO GERAL	ESF VILA MOTTA	FERNANDA DOMINGUES S. M. LTDA	48.849.878/0001-22	FERNANDA APARECIDA DOMINGUES	16,00	NF	69	set-24	18/10/2024	114,00	R\$	1.824,00
51	CLINICO GERAL	EAP VILA APARECIDA	FERNANDA DOMINGUES S. M. LTDA	48.849.878/0001-22	FERNANDA APARECIDA DOMINGUES	12,00	NF	71	set-24	18/10/2024	114,00	R\$	1.368,00
53	CLINICO GERAL	ESF PLANEJADA I	YOHANNA A. BENTO S. M. EM GERAL LTDA	36.946.149/0001-05	YOHANNA AMENDOLA BENTO	252,00	NF	68	set-24	18/10/2024	114,00	R\$	28.728,00
54	CLINICO GERAL	ESF CASA DE JESUS	APP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.138.912/0001-50	ARELYS PÉREZ PÉREZ	16,00	NF	69	set-24	18/10/2024	114,00	R\$	1.824,00
55	CLINICO GERAL	ESF PARQUE II	APP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.138.912/0001-50	ARELYS PÉREZ PÉREZ	16,00	NF	70	set-24	18/10/2024	114,00	R\$	1.824,00
56	CLINICO GERAL	ESF PLANEJADA II	APP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.138.912/0001-50	ARELYS PÉREZ PÉREZ	76,00	NF	71	set-24	18/10/2024	114,00	R\$	8.664,00
57	CLINICO GERAL	EAP VILA APARECIDA	APP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.138.912/0001-50	ARELYS PÉREZ PÉREZ	62,00	NF	72	set-24	18/10/2024	114,00	R\$	7.068,00
58	G.O.	EAP CENTRO DE SAUDE	MONTENEGRO MATOS CLINICA MEDICA EIRELI	31.697.086/0001-87	GIOVANNA M MATOS BRANCHINI	12,00	NF	70	set-24	18/10/2024	114,00	R\$	1.283,87
59	G.O.	UNIDADE MOVEL	CURAM DOMI LIFE CARE LTDA	44.108.323/0001-79	CRISTIANO CASTRO DE CARVALHO	152,00	NF	71	set-24	18/10/2024	114,00	R\$	19.328,00
60	CLINICO GERAL	VILA APARECIDA	CURAM DOMI LIFE CARE LTDA	44.108.323/0001-79	CRISTIANO CASTRO DE CARVALHO	52,00	NF	72	set-24	18/10/2024	114,00	R\$	5.928,00
61	CLINICO GERAL	ESF NILDA COLLI	ATHANASIO E SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	35.603.929/0001-90	ANDRESSA MARA ATHANASIO	136,00	NF	76	set-24	18/10/2024	114,00	R\$	15.504,00
62	CLINICO GERAL	ESF PLANEJADA II	ELIZABETH MERCEDES GARCIA GONZALEZ LTDA	50.180.283/0001-79	ELIZABETH MERCEDES GARCIA GONZALZ	84,00	NF	81	set-24	18/10/2024	114,00	R\$	9.576,00
63	CLINICO GERAL	ESF VILA DAVI	PROVEN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.399.863/0001-96	SANDRA REGINA PROVENZANO	14,00	NF	85	set-24	18/10/2024	114,00	R\$	1.497,85
64	CLINICO GERAL	ESF SÃO FRANCISCO	PROVEN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.399.863/0001-96	SANDRA REGINA PROVENZANO	10,00	NF	86	set-24	18/10/2024	114,00	R\$	1.069,89
65	CLINICO GERAL	ESF CIDADE JARDIM	PROVEN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.399.863/0001-96	SANDRA REGINA PROVENZANO	4,00	NF	87	set-24	18/10/2024	114,00	R\$	427,96
66	CLINICO GERAL	ESF VILA DAVI	GLAUCIA OLIVEIRA SILVA LTDA	46.851.942/0001-84	GLAUCIA OLIVEIRA SILVA	52,00	NF	102	set-24	18/10/2024	114,00	R\$	5.928,00
67	CLINICO GERAL	ESF VILA DAVI	GLAUCIA OLIVEIRA SILVA LTDA	46.851.942/0001-84	GLAUCIA OLIVEIRA SILVA	112,00	NF	103	set-24	18/10/2024	114,00	R\$	12.768,00
68	CLINICO GERAL	ESF PEDRO MEGALE	STEFANNY CAROLINE DE OLIVERA	42.452.974/0001-56	STEFANNY CAROLINE DE OLIVERA	56,00	NF	104	set-24	18/10/2024	114,00	R\$	6.384,00
69	CLINICO GERAL	ESF PEDRO MEGALE	YUMIE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	20.515.636/0001-83	AUDREA MIE MATSUMOTO ROLIM	168,00	NF	110	set-24	18/10/2024	114,00	R\$	17.974,15
70	CLINICO GERAL	EAP ARARA DOS MORI	SERVIÇOS M. HENRIQUE SEVERINO QUEIROZ	40.153.431/0001-02	HENRIQUE SEVERINO QUEIROZ	80,00	NF	146	set-24	18/10/2024	114,00	R\$	9.120,00
71	PEDIATRA	ESF HIPICA JAGUARI	SALUTIS BRAGANÇA SERVIÇOS MEDICOS	42.600.671/0001-33	BRUNA WEIS JOVINO	8,00	NF	151	set-24	18/10/2024	114,00	R\$	912,00
72	PEDIATRA	ESF PLANEJADA I	SALUTIS BRAGANÇA SERVIÇOS MEDICOS	42.600.671/0001-33	BRUNA WEIS JOVINO	16,00	NF	153	set-24	18/10/2024	114,00	R\$	1.824,00
73	PEDIATRA	ESF PLANEJADA II	SALUTIS BRAGANÇA SERVIÇOS MEDICOS	42.600.671/0001-33	BRUNA WEIS JOVINO	16,00	NF	154	set-24	18/10/2024	114,00	R\$	1.824,00
74	PEDIATRA	ESF PLANEJADA I	SALUTIS BRAGANÇA SERVIÇOS MEDICOS	42.600.671/0001-33	BRUNA WEIS JOVINO	16,00	NF	155	set-24	18/10/2024	114,00	R\$	1.824,00
75	PEDIATRA	ESF PLANEJADA I	SALUTIS BRAGANÇA SERVIÇOS MEDICOS	42.600.671/0001-33	BRUNA WEIS JOVINO	16,00	NF	156	set-24	18/10/2024	114,00	R\$	1.824,00
76	PEDIATRA	EAP SANTA LUZIA	SALUTIS BRAGANÇA SERVIÇOS MEDICOS	42.600.671/0001-33	BRUNA WEIS JOVINO	8,00	NF	157	set-24	18/10/2024	114,00	R\$	912,00
77	CLINICO GERAL	COBERTURA	AIR SERVIÇOS ANESTESIOLOGIA S/S	07.146.416/0001-61	RAFAEL FERREIRA DA SILVA	80,00	NF	176	set-24	18/10/2024	114,00	R\$	8.559,12
78	CLINICO GERAL	EAP SANTA LUZIA	SM SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA ME	08.475.995/0001-59	SORAIA MIMESSI	38,00	NF	192	set-24	18/10/2024	114,00	R\$	4.065,58
79	PSIQUIATRA	MATRICIADOR	POLIMED MEDICINA ESPECCIALIZADA S/S	38.650.712/0001-29	PEDRO LAUTENSCHLAGER TEIXEIRA	48,00	NF	239	set-24	18/10/2024	114,00	R\$	5.135,47
80	CLINICO GERAL	EAP SANTA LUZIA	MESSANA E OLIVEIRA LTDA	06.537.538/0001-16	MARIANA FINAMOR	84,00	NF	379	set-24	18/10/2024	114,00	R\$	8.987,08
81	CLINICO GERAL	COBERTURA	MESSANA E OLIVEIRA LTDA	06.537.538/0001-16	MARIANA FINAMOR	16,00	NF	380	set-24	18/10/2024	114,00	R\$	1.711,82
82	G.O.	ESF TORÓ I/II	CLINICA MEDICA SANTA CLARA S/S	07.059.670/0001-22	MARCO ANTONIO DE CARVALHO	32,00	NF	398	set-24	18/10/2024	114,00	R\$	3.423,65
83	G.O.	ESF PEDRO MEGALE	CLINICA MEDICA SANTA CLARA S/S	07.059.670/0001-22	MARCO ANTONIO DE CARVALHO	44,00	NF	399	set-24	18/10/2024	114,00	R\$	4.707,52
84	G.O.	EAP SANTA LUZIA	CLINICA MEDICA SANTA CLARA S/S	07.059.670/0001-22	MARCO ANTONIO DE CARVALHO	16,00	NF	400	set-24	18/10/2024	114,00	R\$	1.711,82
85	G.O.	EAP VILA APARECIDA	CLINICA MEDICA SANTA CLARA S/S	07.059.670/0001-22	MARCO ANTONIO DE CARVALHO	20,00	NF	401	set-24	18/10/2024	114,00	R\$	2.139,78
86	G.O.	CENTRO DE SAUDE	CLINICA MEDICA SANTA CLARA S/S	07.059.670/0001-22	MARCO ANTONIO DE CARVALHO	48,00	NF	402	set-24	18/10/2024	114,00	R\$	5.135,47
87	CLINICO GERAL	ESF AGUAS CLARAS	DEL GUERRA MED LTDA ME	22.854.200/0001-44	BRUNO FANCANI ROCH DEL GUERRA	40,00	NF	432	set-24	18/10/2024	114,00	R\$	4.279,56
88	PSIQUIATRA	MATRICIADOR	I. CENTELHAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17.777.507/0001-59	IVAN CENTELHAS	60,00	NF	595	set-24	18/10/2024	114,00	R\$	6.419,34

89	CARDIOLOGIA	MATRICIADOR	LATINI & CARVALHO CLINICA MEDICA	21.716.636/0001-04	NAYARA ANDRE LATINI DE CARVALHO	20,00	NF	601	set-24	18/10/2024	114,00	R\$	2.139,78
90	CLINICO GERAL	EAP SANTA LUZIA	BRUNO KENZI ITO CLINICA MEDICA -ME	20.399.864/0001-35	BRUNO KENZI ITO	54,50	NF	939	set-24	18/10/2024	114,00	R\$	6.213,00
91	CLINICO GERAL	EAP BIRIÇA DO VALADO	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	38.787.172/0001-57	EDMAR PRINCE	136,00	NF	1120	set-24	18/10/2024	114,00	R\$	14.550,50
92	CLINICO GERAL	EAP VILA APARECIDA	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	38.787.172/0001-57	JOSE ROLANDO RIVERO OLIVA	31,50	NF	1121	set-24	18/10/2024	114,00	R\$	3.370,15
93	CLINICO GERAL	ESF PEDRO MEGALE	BRAG VIDA SERVIÇOS MEDICOS S/S	09.208.007/0001-78	CINTTHIA MARIA CATALANO	52,00	NF	1122	set-24	18/10/2024	114,00	R\$	5.563,43
95	CLINICO GERAL	ESF HENEDINA RODRIGUES	AFL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	53.921.370/0001-28	ARTHUR LIMA FIORE	48,00	NF	7	set-24	18/10/2024	114,00	R\$	5.472,00
96	CLINICO GERAL	COBERTURA	AFL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	53.921.370/0001-28	ARTHUR LIMA FIORE	35,00	NF	8	set-24	18/10/2024	114,00	R\$	3.990,00
97	CLINICO GERAL	CIDADE JARDIM	LUIZA CONTI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	50.934.325/0001-10	LUIZA MENDES DE O. CONTI	164,00	NF	20	set-24	18/10/2024	114,00	R\$	18.696,00
98	CLINICO GERAL	COBERTURA	LUIZA CONTI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	50.934.325/0001-10	LUIZA MENDES DE O. CONTI	24,00	NF	21	set-24	18/10/2024	114,00	R\$	2.736,00
												TOTAL	R\$ 744.677,18
6561,00													

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



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 034

De – 01/10/2024 A – 31/10/2024

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	
TARIFAS	TARIFAS BANCARIAS	10779.749/0005-66	-	-	out-24	02/10/2024	R\$ 586,75
						Total	R\$ 586,75

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



EXTRATO BANCÁRIO CONTA FEDERAL

OUTUBRO 2024

Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

Dados da conta:

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

Dados do extrato:

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	777.235,75									
31/10/2024	SALDO FINAL	784.230,86									

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

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	777.235,75	0,00	0,00	0,00	6.995,11	784.230,86	6.219,84	778.011,02

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

Posição em 31/10/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/09/2024	Valor em 31/10/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024155299351	04/06/2029	03/06/2024	502.187,00	97,00	518.741,38	523.410,05	4,22	
2024179673715	26/06/2029	27/06/2024	87.000,00	97,00	89.253,95	90.057,24	3,51	
2024180846134	27/06/2029	28/06/2024	10.000,00	97,00	10.255,16	10.347,46	3,47	
2024213970307	30/07/2029	31/07/2024	85.400,00	97,00	86.815,35	87.596,68	2,57	
2024243967044	29/08/2029	30/08/2024	21.000,00	97,00	21.169,91	21.360,44	1,71	
2024274138910	01/10/2029	30/09/2024	51.000,00	97,00	51.000,00	51.458,99	0,89	
	TOTAL		756.587,00		777.235,75	784.230,86		



068418



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

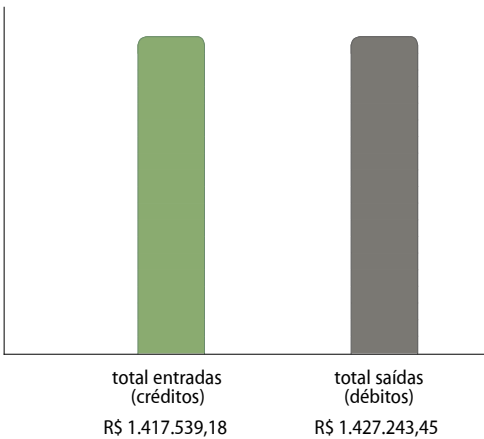
0061797359025410000025097021111124

out 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 30/09/24 saldo em 31/10/24
R\$ 12.032,19 R\$ 2.327,92



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	1.417.488,44
Outras entradas	0%	50,74
total		1.417.539,18
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	1.427.243,45
total		1.427.243,45

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\$
30/09	Saldo anterior			12.032,19
02/10	Tar TED 092400 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	586,66 0,08	472,60- 114,15-	1,00 11.444,52
03/10	TED 001.0167.SP 3 F C S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.417.488,44	1.417.488,44-	1,00 1.428.932,96
07/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.428.932,96
08/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.428.932,96
09/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.428.932,96



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
10/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.428.932,96
11/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.428.932,96
14/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.428.932,96
15/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.428.932,96
16/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.428.932,96
17/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.428.932,96
18/10	Sispag Tributos		681.979,52-	
	Sispag Fornecedores		1.824,00-	
	Sispag Fornecedores		17.974,15-	
	Sispag Fornecedores		6.419,34-	
	Sispag Fornecedores		9.120,00-	
	Sispag Fornecedores		1.824,00-	
	Sispag Fornecedores		1.824,00-	
	Sispag Fornecedores		3.990,00-	
	Sispag Fornecedores		1.824,00-	
	Sispag Fornecedores		5.135,47-	
	Sispag Fornecedores		13.794,00-	
	Sispag Fornecedores		9.576,00-	
	Sispag Fornecedores		4.707,52-	
	Sispag Fornecedores		5.928,00-	
	Sispag Fornecedores		8.559,12-	
	Sispag Fornecedores		3.423,65-	
	Sispag Fornecedores		1.824,00-	
	Sispag Fornecedores		1.824,00-	
	Sispag Fornecedores		2.139,78-	
	Sispag Fornecedores		912,00-	
	Sispag Fornecedores		3.370,15-	
	Sispag Fornecedores		16.644,00-	
	Sispag Fornecedores		14.550,50-	
	Sispag Fornecedores		5.135,47-	
	Sispag Fornecedores		1.824,00-	
	Sispag Fornecedores		3.192,00-	
	Sispag Fornecedores		1.711,82-	
	Sispag Fornecedores		2.736,00-	
	Sispag Fornecedores		8.987,08-	
	Sispag Fornecedores		2.139,78-	
	Sispag Fornecedores		1.824,00-	
	Sispag Fornecedores		912,00-	
	Sispag Fornecedores		19.328,00-	
	Sispag Fornecedores		8.664,00-	
	Sispag Fornecedores		4.279,56-	
	Sispag Fornecedores		7.068,00-	
	Sispag Fornecedores		17.974,15-	
	Sispag Fornecedores		5.472,00-	
	Sispag Fornecedores		3.648,00-	
	Sispag Fornecedores		15.504,00-	
	Sispag Fornecedores		45.815,12-	
	Sispag Fornecedores		18.240,00-	
	Sispag Fornecedores		6.847,30-	
	Sispag Fornecedores		6.384,00-	
	Sispag Fornecedores		18.240,00-	
	Sispag Fornecedores		15.504,00-	
	Sispag Fornecedores		18.696,00-	
	Sispag Fornecedores		9.348,00-	
	Sispag Fornecedores		13.680,00-	
	Sispag Fornecedores		11.856,00-	
	Sispag Fornecedores		9.120,00-	
	Sispag Fornecedores		17.328,00-	
	Sispag Fornecedores		2.736,00-	
	Sispag Fornecedores		15.504,00-	
	Sispag Fornecedores		1.368,00-	
	Sispag Fornecedores		2.736,00-	
	Sispag Fornecedores		18.696,00-	
	Sispag Fornecedores		4.332,00-	





data	descrição	extrato mensal		saldo R\$
		entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	
	Sispag Fornecedores		1.711,82-	
	Sispag Fornecedores		15.504,00-	
	Sispag Fornecedores		3.648,00-	
	Sispag Fornecedores		8.664,00-	
	Sispag Fornecedores		1.368,00-	
	Sispag Fornecedores		1.368,00-	
	Sispag Fornecedores		4.902,00-	
	Sispag Fornecedores		26.056,80-	
	Sispag Fornecedores		11.400,00-	
	Sispag Fornecedores		13.694,59-	
	Sispag Fornecedores		14.136,00-	
	Sispag Fornecedores		3.192,00-	
	Sispag Fornecedores		2.736,00-	
	Sispag Fornecedores		3.192,00-	
	Sispag Fornecedores		1.140,00-	
	Sispag Fornecedores		1.140,00-	
	Sispag Fornecedores		3.420,00-	
	Sispag Fornecedores		3.648,00-	
	Sispag Fornecedores		28.728,00-	
	Sispag Fornecedores		1.368,00-	
	Sispag Fornecedores		5.928,00-	
	Sispag Fornecedores		6.213,00-	
	Sispag Fornecedores		9.120,00-	
	Sispag Fornecedores		19.152,00-	
	Sispag Fornecedores		5.928,00-	
	Sispag Fornecedores		17.974,15-	
	Sispag Fornecedores		8.664,00-	
	Sispag Fornecedores		8.208,00-	
	Sispag Fornecedores		12.768,00-	
	Sispag Fornecedores		1.497,85-	
	Sispag Fornecedores		1.069,89-	
	Sispag Fornecedores		427,96-	
	Sispag Fornecedores		4.560,00-	
	Sispag Fornecedores		3.851,60-	
	Sispag Fornecedores		4.279,56-	
	Res Aplic Aut Mais	1.426.606,04		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	50,66		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.326,92
21/10	SALDO APLIC AUT MAIS			2.326,92
22/10	SALDO APLIC AUT MAIS			2.326,92
23/10	SALDO APLIC AUT MAIS			2.326,92
24/10	SALDO APLIC AUT MAIS			2.326,92
25/10	SALDO APLIC AUT MAIS			2.326,92
28/10	SALDO APLIC AUT MAIS			2.326,92
29/10	SALDO APLIC AUT MAIS			2.326,92
30/10	SALDO APLIC AUT MAIS			2.326,92
31/10	SALDO APLIC AUT MAIS			2.326,92
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			2.327,92
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		1.427.192,70	1.417.488,44-	

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

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 10/2024

histórico	saldo em 09/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/24 R\$
principal	12.031,18	1.417.488,44	0,00	1.427.192,70	2.326,92
bruto	12.033,08	1.417.488,44	126,19	1.427.320,42	2.327,29
líquido	12.032,57	1.417.488,44	49,63	1.427.243,44	2.327,20

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/10	0,00	586,66	0,10	0,00	0,02	0,08	11.444,52
03/10	1.417.488,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.932,96
18/10	0,00	11.444,52	3,09	0,00	0,69	2,40	
18/10	0,00	1.415.161,52	124,53	62,26	14,01	48,26	2.326,92
total	1.417.488,44	1.427.192,70	127,72	62,26	14,72	50,74	

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

02. Investimentos

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

Meu perfil

conservador moderado agressivo

Investimentos | CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados

saldo bruto 31/10/24
R\$ 784.230,86

saldo líquido 31/10/24
R\$ 778.011,02

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 31/10/24	saldo líquido R\$ 31/10/24
CDB-DI	03/06/24	04/06/29	502.187,00	97,00% DI	523.410,05	518.634,87
CDB-DI	27/06/24	26/06/29	87.000,00	97,00% DI	90.057,24	89.369,37
CDB-DI	28/06/24	27/06/29	10.000,00	97,00% DI	10.347,46	10.269,29
CDB-DI	31/07/24	30/07/29	85.400,00	97,00% DI	87.596,68	87.102,43
CDB-DI	30/08/24	29/08/29	21.000,00	97,00% DI	21.360,44	21.279,34
CDB-DI	30/09/24	01/10/29	51.000,00	97,00% DI	51.458,99	51.355,72
TOTAL DI			756.587,00		784.230,86	778.011,02
total aplicações financeiras			756.587,00		784.230,86	778.011,02

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	out 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,93	8,99	10,98	25,87	40,33
IBX (MEDIO)	-1,73	-2,45	15,65	12,74	23,29
IBOVESPA (MEDIO)	-1,80	-3,04	15,00	13,25	24,18
DOLAR COMERCIAL	6,05	19,35	14,24	9,91	2,39
POUPANCA	0,60	5,81	7,03	15,88	24,65
IGP-M	1,52	4,20	5,59	0,76	7,33
IBrX-50 Medio	-1,73	-1,42	16,26	13,80	25,92
IBOVESPA Fechamento	-1,60	-3,33	14,64	11,79	25,33
IBrX-50 Fechamento	-1,49	-1,71	15,95	12,48	27,12
IBX Fechamento	-1,53	-2,74	15,29	11,28	24,40

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

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

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



30
horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento
0300 100 7575

Para todas as localidades

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

SAC 0800 728 0728

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

Ouvidoria 0800 570 0011

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

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia



extrato mensal

ag 1801 cc 99014-2 out 2024 006|006



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

saldo disponível em conta

R\$ 2.328,20

lançamentos período: 01/10/2024 até 31/10/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / set	SALDO ANTERIOR			12.032,19
outubro 2024				
02 / out	TAR TED 092400		-472,60	
02 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08	
02 / out	TAR PIX PGTO TRANSF		-114,15	
02 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			11.445,52
03 / out	TED 001.0167.SP 3 F C S		1.417.488,44	
03 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			1.428.933,96
18 / out	SISPAG TRIBUTOS		-681.979,52	
18 / out	SISPAG FORNECEDORES		-45.815,12	
18 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		50,66	
18 / out	SISPAG FORNECEDORES		-595.148,05	
18 / out	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-103.714,01	
18 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			2.327,92

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	2.326,92	
valor total em aplica#es automáticas		2.326,92
rendimentos de aplica#es automáticas	0,28	
saldo total disponível		2.328,20

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

atualizado em 01/11/2024 08:09:47

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

agência
1801

conta corrente
99601-6

saldo disponível em conta

R\$ 0,01

lançamentos período: 01/11/2024 até 01/11/2024

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

saldo da conta corrente

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

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

atualizado em 01/11/2024 08:13:42

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



FONTE ESTADUAL

OUTUBRO 2024



EXTRATO BANCÁRIO CONTA ESTADUAL

OUTUBRO 2024

INSTITUTO ESPERANCA
10.779.749/0005-66

agência
1801

conta corrente
98981-3

saldo disponível em conta

R\$ 0,00

lançamentos período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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

saldo da conta corrente

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

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

atualizado em 01/11/2024 08:08:22

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.italu.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

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

agência
1801

conta corrente
99403-7

saldo disponível em conta

R\$ 0,00

lançamentos período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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

saldo da conta corrente

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

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

atualizado em 26/03/2025 12:14:15

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



RELATÓRIOS FINANCEIROS

OUTUBRO 2024

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

BRAGANÇA PAULISTA

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 207A-1105-FBD6-776F.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 207A-1105-FBD6-776F.



DIRD

OUTUBRO 2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)		681.979,52		681.979,52	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	756.858,80		744.677,18	744.677,18	12.181,62
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	586,75			586,75	
	R\$ 757.445,55	R\$ 681.979,52	R\$ 744.677,18	R\$ 1.427.243,45	R\$ 12.181,62

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$	1.427.244,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)		R\$	1.427.243,45
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]		R\$	1,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$	776,79
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K- L)		R\$	786.558,79

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

Taubaté. 31 de Outubro de 2024

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

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 207A-1105-FBD6-776F.

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

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Bragança Paulista

CONTRATADA: INSTITUTO ESPERANÇA

ENTIDADE GERENCIADA (*):

CNPJ: 10.779.749/0005-66

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: PAULO ROZAES JUNIOR

CPF: 052.173.537-83

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, COM ÊNFASE NA

ESTRAGTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO DE SÃO PAULO.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): VERBA MUNICIPAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 031/2022		17/02/2022	12 meses	R\$ 27.935.910,48
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PRESVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/01/2024	R\$ 3.823.515,81	04/01/2024	0	R\$ 3.019.110,65
01/02/2024	R\$ 3.823.515,81	06/02/2024	0	R\$ 3.019.110,65
01/03/2024	R\$ 3.823.515,81	04/03/2024	0	R\$ 3.018.965,78
-		04/03/2024	0	R\$ 216.294,18
01/04/2024	R\$ 3.823.515,81	02/04/2024	0	R\$ 2.678.262,99
01/05/2024	R\$ 3.823.515,81	03/05/2024	0	R\$ 2.678.262,99
01/06/2024	R\$ 3.823.515,81	03/06/2024	0	R\$ 2.678.262,99
01/07/2024	R\$ 3.823.515,81	04/07/2024	0	R\$ 2.678.262,99
01/08/2024	R\$ 3.823.515,81	02/08/2024	0	R\$ 2.675.625,61
01/09/2024	R\$ 4.095.751,43	02/09/2024	0	R\$ 2.675.625,61
-		19/09/2024	0	R\$ 767.145,92
01/10/2024	R\$ 4.095.751,43	03/10/2024		R\$ 2.238.766,01
				R\$ 25.337.784,44
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1,02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.238.766,01
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 60,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) APLICAÇÕES EM CDB				R\$ 2.589.616,48
(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\$ 4.828.443,51

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

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

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

O(s) 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.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certsign.com.br/443> e utilize o código 207A-1105-FBD6-776F.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESEPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 2.040.391,30	R\$ 1.424.831,06	R\$ 238.462,91	R\$ 1.663.293,97	1.801.928,39
Recursos humanos (6)				R\$ -	-
Medicamentos				R\$ -	-
Material Médico e hospitalar (*)	R\$ 821.312,25	R\$ 11.838,80	R\$ 821.312,25	R\$ 833.151,05	-
Gêneros alimentícios				R\$ -	-
Outros materiais de consumo				R\$ -	-
Serviços médicos (*)	R\$ 61.503,00		R\$ 60.100,80	R\$ 60.100,80	1.402,20
Outros serviços de terceiros	R\$ 333.437,17	R\$ 12.930,60	R\$ 312.905,85	R\$ 325.836,45	20.531,32
Locação de imóveis		R\$ 7.750,00		R\$ 7.750,00	-
Locações diversas	R\$ 164.048,79	R\$ 15.636,17	R\$ 149.182,84	R\$ 164.819,01	14.865,95
Utilidades públicas (7)	R\$ 391,40	R\$ 491,08	R\$ 117,67	R\$ 608,75	273,73
Combustível	R\$ 11.040,19			R\$ -	11.040,19
Bens e materiais permanentes				R\$ -	-
Obras				R\$ -	-
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 32,17		R\$ 32,17	R\$ 32,17	-
Outras despesas	R\$ 489,11	R\$ 244,17	R\$ 1.772.606,13	R\$ 1.772.850,30	-
	R\$ 3.432.645,38	R\$ 1.473.721,88	R\$ 3.354.720,62	R\$ 4.828.442,50	R\$ 1.850.041,78

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

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomos e pessoa jurídica

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

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

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 4.828.443,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 4.828.442,50
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E- (J - F)]	R\$ 1,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K- L)	R\$ 483.343,64

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

Taubaté. 31 de Outubro de 2024

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



Balancete

OUTUBRO 2024

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	32.995.475,80 D	5.327.558,49	4.708.635,25	33.614.399,04 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	31.687.714,16 D	5.327.558,49	4.708.635,25	32.306.637,40 D
1.1.01		CAIXA E EQUIVALENTE DE CA	82.322,51 D	3.137.855,22	3.188.095,78	32.081,95 D
1.1.01.01		CAIXA	32,36 D	0,00	0,00	32,36 D
1.1.01.01.0006	4194-7	Caixa Geral - Cisamu	32,36 D	0,00	0,00	32,36 D
1.1.01.02		BANCO - RECURSOS COM REST	12.474,50 D	2.424.042,17	2.436.514,67	2,00 D
1.1.01.02.0023	4207-2	Cisamu - 1801 / 99658-6 -	1,00 D	39.585,38	39.585,38	1,00 D
1.1.01.02.0024	4208-0	Cisamu - 1801 / 98871-6 -	1,00 D	2.384.456,79	2.384.456,79	1,00 D
1.1.01.02.0045	4870-4	Cisamu - Santander 4425/1	12.472,50 D	0,00	12.472,50	0,00
1.1.01.03		APLIC. FIN. - RECURSOS COM	69.815,65 D	713.813,05	751.581,11	32.047,59 D
1.1.01.03.0018	4196-3	Cisamu - Aplic. Itaú	720,11 D	20.541,23	6.573,25	14.688,09 D
1.1.01.03.0034	4733-3	Cisamu - Aplic. Itaú Fili	12.624,18 D	692.982,14	702.007,07	3.599,25 D
1.1.01.03.0040	4815-1	Cisamu - CDB Itaú - Filia	56.471,36 D	289,68	43.000,79	13.760,25 D
1.1.02		RECURSOS DE PROJETOS	31.589.113,47 D	2.189.703,27	1.520.539,47	32.258.277,27 D
1.1.02.01		RECURSOS DE PROJETOS	1.229.670,01 D	1.520.539,47	1.520.539,47	1.229.670,01 D
1.1.02.01.0002	436-7	Recursos Projeto - Cisamu	0,00	1.520.539,47	1.520.539,47	0,00
1.1.02.01.0015	4650-7	Empréstimos Matriz	1.229.670,01 D	0,00	0,00	1.229.670,01 D
1.1.02.02		ADIANTAMENTOS	147.151,71 D	0,00	0,00	147.151,71 D
1.1.02.02.0001	2-6	Adiantamento de Ferias	56.403,77 D	0,00	0,00	56.403,77 D
1.1.02.02.0002	2-7	Adiantamento a Funcionari	153,70 D	0,00	0,00	153,70 D
1.1.02.02.0004	4110-6	Adiantamento a Fornecedor	90.594,24 D	0,00	0,00	90.594,24 D
1.1.02.03		RECURSOS DE PROJETOS - EM	30.212.291,75 D	669.163,80	0,00	30.881.455,55 D
1.1.02.03.0004	4077-0	Recursos Projeto - Cisamu	30.212.291,75 D	669.163,80	0,00	30.881.455,55 D
1.1.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	16.278,18 D	0,00	0,00	16.278,18 D
1.1.03.01		IMPOSTOS A RECUPERAR	16.278,18 D	0,00	0,00	16.278,18 D
1.1.03.01.0008	4117-3	IRRF a Recuperar	13.046,21 D	0,00	0,00	13.046,21 D
1.1.03.01.0009	4118-1	PIS / COFINS / CSLL a Rec	3.231,97 D	0,00	0,00	3.231,97 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.307.761,64 D	0,00	0,00	1.307.761,64 D
1.2.01		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.307.761,64 D	0,00	0,00	1.307.761,64 D
1.2.01.01		CLIENTES RLP	1.284.401,95 D	0,00	0,00	1.284.401,95 D
1.2.01.01.0001	4-0	Direitos de Créditos Adqu	1.284.401,95 D	0,00	0,00	1.284.401,95 D
1.2.01.02		DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUD	23.359,69 D	0,00	0,00	23.359,69 D
1.2.01.02.0001	5057-1	Depósitos Judiciais	23.359,69 D	0,00	0,00	23.359,69 D
2		PASSIVO	32.995.475,80 C	4.123.043,60	4.741.966,84	33.614.399,04 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	8.369.560,51 C	4.123.043,60	4.741.966,84	8.988.483,75 C
2.1.01		FORNECEDORES E OUTRAS OBR	3.424.268,60 C	1.105.309,92	1.446.087,31	3.765.045,99 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	435.306,72 C	1.096.528,73	1.189.177,03	527.955,02 C
2.1.01.01.0009	4257-9	Magalhães e Associado LTD	4.000,00 C	4.000,00	4.000,00	4.000,00 C
2.1.01.01.0013	4261-7	E.T. Pires - Solucoes em	70.515,00 C	35.257,50	70.515,00	105.772,50 C
2.1.01.01.0014	4262-5	N M C Servicos Cursos e T	0,00	11.502,94	11.502,94	0,00
2.1.01.01.0021	4269-2	Porto Seguro - Locacao de	0,00	2.769,64	2.769,64	0,00
2.1.01.01.0028	4276-5	E.M. da Silva Gestao Empr	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
2.1.01.01.0047	4295-1	ALBOCLIN SERVIÇOS DE SAUD	0,00	5.768,18	5.768,18	0,00
2.1.01.01.0058	4306-0	AO3 TECNOLOGIA LTDA	2.995,48 C	584,95	0,00	2.410,53 C
2.1.01.01.0065	4313-3	AUTO POSTO PEROLA TAUBATE	0,00	3.886,02	7.772,04	3.886,02 C
2.1.01.01.0067	4315-0	BASSI AMBIENTAL CONTROLE	0,00	1.256,82	1.256,82	0,00
2.1.01.01.0086	4333-8	CAMPOS MED SERVIÇOS MÉDICO	0,00	19.689,73	19.689,73	0,00
2.1.01.01.0090	4337-0	CENTRO MEDICO GRANADO & G	0,00	8.960,00	8.960,00	0,00
2.1.01.01.0104	4351-6	CONTI & CONTI SERVICOS ME	0,00	12.712,04	12.712,04	0,00
2.1.01.01.0116	4363-0	EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃ	4.370,85 C	4.370,85	9.430,29	9.430,29 C
2.1.01.01.0121	4368-0	EXPRESSMEDICAL - COMERCIO	0,00	0,00	2.075,00	2.075,00 C
2.1.01.01.0127	4374-5	FGH - SERVIÇOS MEDICOS S/	0,00	101.420,77	101.420,77	0,00
2.1.01.01.0132	4379-6	G1 CONSULTORIA E ASSESSOR	0,00	7.668,23	7.668,23	0,00
2.1.01.01.0142	4389-3	GROUPE ROZAES GESTAO E SA	0,00	16.505,88	16.505,88	0,00
2.1.01.01.0163	4410-5	KOSS MEDICOS ASSOCIADOS L	0,00	22.017,21	22.017,21	0,00
2.1.01.01.0174	4421-0	LOUSADA & PAULA ENGENHARI	0,00	9.769,25	9.769,25	0,00
2.1.01.01.0181	4428-8	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE P	61.526,64 C	15.028,76	11.271,35	57.769,23 C
2.1.01.01.0184	4431-8	MASSIMA SOLUCOES EM ALIME	180.819,29 C	5.942,77	0,00	174.876,52 C
2.1.01.01.0185	4432-6	MASTER SERVIÇOS MEDICOS L	0,00	24.975,01	24.975,01	0,00
2.1.01.01.0222	4469-5	ONCOPALIAR CLINICA MEDICA	0,00	9.405,44	9.405,44	0,00
2.1.01.01.0243	4490-3	RENO SERVIÇOS MEDICOS LTD	0,00	9.009,88	9.009,88	0,00
2.1.01.01.0256	4504-7	S R VIDAS RESGATE & REMOÇ	0,00	8.720,00	8.720,00	0,00
2.1.01.01.0261	4509-8	SCOFANO & SCOFANO LTDA	3.206,92 C	7.139,28	7.410,78	3.478,42 C
2.1.01.01.0278	4526-8	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.437,05 C	0,00	2.658,56	4.095,61 C
2.1.01.01.0282	4530-6	TICKET SERVIÇOS SA	0,00	37.840,00	37.840,00	0,00
2.1.01.01.0284	4532-2	TRC TELECOM LTDA	0,00	70.285,72	105.428,58	35.142,86 C
2.1.01.01.0285	4533-0	ULTRACARE MEDICOS ASSOCIA	0,00	8.220,00	8.220,00	0,00
2.1.01.01.0286	4534-9	V.D. CLINICA MEDICA LTDA	0,00	31.990,04	31.990,04	0,00
2.1.01.01.0292	4540-3	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS	0,00	8.316,40	8.316,40	0,00
2.1.01.01.0295	4543-8	WHITE MARTINS GASES INDUS	14.181,99 C	14.398,72	13.785,19	13.568,46 C
2.1.01.01.0338	4615-9	AUTO Pérola Independênci	0,00	23.551,70	47.103,40	23.551,70 C
2.1.01.01.0340	4619-1	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	35.380,00 C	17.690,00	0,00	17.690,00 C
2.1.01.01.0353	4653-1	OMIEXPERIENCE LTDA	0,00	768,30	768,30	0,00
2.1.01.01.0360	4661-2	FUTURA COM.DE PROD.MEDICO	0,00	592,80	592,80	0,00
2.1.01.01.0403	4730-9	VIP7IT COMERCIO E SERVICO	0,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00 C
2.1.01.01.0409	4744-9	IBEEM - INSTITUTO BRASILE	0,00	12.144,75	12.144,75	0,00
2.1.01.01.0410	4745-7	DIGITRO TECNOLOGIA S.A.	2.446,85 C	4.876,24	2.579,87	150,48 C
2.1.01.01.0411	4746-5	GASTRONOMIA - SOLUCOES EM	28.398,65 C	7.099,68	0,00	21.298,97 C
2.1.01.01.0426	4767-8	L. O. CARVALHO DESENVOLVI	7.668,23 C	7.668,23	7.668,23	7.668,23 C
2.1.01.01.0479	4834-8	CESTA DE ALIMENTOS MARUST	0,00	33.270,00	33.270,00	0,00
2.1.01.01.0498	4855-0	RODRIGO FRANCISCO MOREIRA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.01.0502	4859-3	MENDES PEREIRA SOCIEDADE	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.01.01.0510	4869-0	D.A.N. FERNANDES EIRELI	0,00	0,00	5.231,00	5.231,00 C
2.1.01.01.0524	4888-7	MARCELA AUXILIADORA COMPH	0,00	28.632,09	29.531,09	899,00 C
2.1.01.01.0551	4925-5	Deposito Cardoso Coml LTD	0,00	186,41	186,41	0,00
2.1.01.01.0627	5006-7	A.H. Gestao Medica Ltda	0,00	5.033,38	5.033,38	0,00
2.1.01.01.0628	5007-5	Freitas Loiola Gestão Ad	0,00	63.085,61	63.085,61	0,00
2.1.01.01.0630	5009-1	Niptelecom Telecomunicações	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
2.1.01.01.0674	5044-0	G L Marques Serviços Medi	0,00	21.020,00	21.020,00	0,00
2.1.01.01.0710	5089-0	Vieira & Vieira Esquadria	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00
2.1.01.01.0791	5178-0	Vip Service Comercio e Se	0,00	49.847,28	49.847,28	0,00
2.1.01.01.0803	5189-6	R. S. OLIVEIRA MOVEIS LTD	0,00	2.569,00	2.569,00	0,00
2.1.01.01.0832	5221-3	Clinica Medica Vale Guara	0,00	10.698,90	10.698,90	0,00
2.1.01.01.0840	5236-1	Novo Tempo Care Servicos	0,00	69.389,60	69.389,60	0,00
2.1.01.01.0847	5243-4	C.B.S Medico Cientifica L	0,00	626,11	626,11	0,00
2.1.01.01.0849	5245-0	Ortopratika Industria e C	2.365,00 C	2.365,00	1.776,40	1.776,40 C
2.1.01.01.0886	5285-0	Medicamental Hospitalar L	0,00	657,68	657,68	0,00
2.1.01.01.0887	5286-8	Medical Live Distribuidor	0,00	4.431,10	4.431,10	0,00
2.1.01.01.0890	5289-2	TATICO IND.COM.DE CALCADO	15.994,77 C	7.997,38	0,00	7.997,39 C
2.1.01.01.0908	5307-4	Comprehenso Do Brasil Eng	0,00	154.759,50	154.759,50	0,00
2.1.01.01.0942	5349-0	15.426.303 Arnaldo Batist	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
2.1.01.01.0946	5353-8	FCL Solucao Em Limpeza Pr	0,00	1.110,96	1.110,96	0,00
2.1.01.01.0971	5383-0	Deposito Cardoso Comercia	0,00	0,00	186,41	186,41 C
2.1.01.02		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALH	2.988.961,88 C	8.781,19	256.910,28	3.237.090,97 C
2.1.01.02.0001	20-4	FGTS a recolher	1.067.050,57 C	3.184,85	45.300,24	1.109.165,96 C
2.1.01.02.0002	20-5	INSS a recolher	630.088,20 C	0,00	210.489,52	840.577,72 C
2.1.01.02.0004	20-7	Contribuicao Sindical	5.275,18 C	1.681,05	1.120,52	4.714,65 C
2.1.01.02.0012	4098-3	Parcelamento INSS	1.252.613,61 C	581,96	0,00	1.252.031,65 C
2.1.01.02.0013	4099-1	Parcelamento municipal	2.340,00 C	0,00	0,00	2.340,00 C
2.1.01.02.0014	4120-3	Parcelamento Federal	24.927,66 C	0,00	0,00	24.927,66 C
2.1.01.02.0015	4121-1	Acordo Judicial - Trabalho	6.666,66 C	3.333,33	0,00	3.333,33 C
2.1.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	977.206,77 C	45.160,49	139.400,00	1.071.446,28 C
2.1.02.01		EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO	977.206,77 C	45.160,49	139.400,00	1.071.446,28 C
2.1.02.01.0006	4651-5	Empréstimos Matriz (passi	977.206,77 C	45.160,49	139.400,00	1.071.446,28 C
2.1.03		SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	3.586.354,79 C	770.064,64	892.173,26	3.708.463,41 C
2.1.03.01		SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	453.231,23 C	697.139,07	695.349,83	451.441,99 C
2.1.03.01.0002	21-5	Salarios a Pagar	446.547,30 C	625.664,35	625.019,58	445.902,53 C
2.1.03.01.0004	21-7	Pensos Alimenticias	5.983,92 C	7.812,32	6.667,85	4.839,45 C
2.1.03.01.0005	4164-5	Férias a Pagar	0,00	49.386,30	49.386,30	0,00
2.1.03.01.0006	4083-5	Rescisões a Pagar	0,00	13.576,09	13.576,09	0,00
2.1.03.01.0008	4926-3	Desconto Funcionario - Pe	700,01 C	700,01	700,01	700,01 C
2.1.03.03		PROVISÕES TRABALHISTAS	3.133.123,56 C	72.925,57	196.823,43	3.257.021,42 C
2.1.03.03.0001	21-8	Provisão de Férias	1.130.013,76 C	68.939,98	112.756,06	1.173.829,84 C
2.1.03.03.0002	21-9	Provisão Encargos s/ Féri	22.188,08 C	0,00	0,00	22.188,08 C
2.1.03.03.0003	22-0	Provisão de 13º	377.871,03 C	3.985,59	45.687,38	419.572,82 C
2.1.03.03.0004	22-1	Provisão INSS sobre Ferie	258.769,96 C	0,00	17.139,00	275.908,96 C
2.1.03.03.0006	4057-6	Provisão IRRF sobre Ferie	27.788,10 C	0,00	0,00	27.788,10 C
2.1.03.03.0007	4084-3	Provisão de Multas Rescis	1.094.964,67 C	0,00	0,00	1.094.964,67 C
2.1.03.03.0008	4225-0	Provisão - INSS sobre 13º	114.408,14 C	0,00	12.700,77	127.108,91 C
2.1.03.03.0009	4588-8	Provisão de FGTS sobre 13	28.352,54 C	0,00	3.634,95	31.987,49 C
2.1.03.03.0013	4649-3	Provisão FGTS sobre Ferie	78.767,28 C	0,00	4.905,27	83.672,55 C
2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	342.203,93 C	384,44	62.182,16	404.001,65 C
2.1.04.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	342.203,93 C	384,44	62.182,16	404.001,65 C
2.1.04.01.0006	22-8	Irrf sobre Terceiros	17.146,49 C	0,00	4.201,50	21.347,99 C
2.1.04.01.0008	23-0	Iss Retido	45.490,09 C	384,44	17.800,21	62.905,86 C
2.1.04.01.0010	4095-9	IRRF sobre folha a recolh	28.981,34 C	0,00	9.173,32	38.154,66 C
2.1.04.01.0013	4100-9	Pis sobre folha a recolhe	16.900,57 C	0,00	5.734,18	22.634,75 C
2.1.04.01.0015	4119-0	INSS Terceiros a recolher	166.354,49 C	0,00	10.062,80	176.417,29 C
2.1.04.01.0016	4611-6	Pis / Pasep - Cofins e CS	67.330,95 C	0,00	15.210,15	82.541,10 C
2.1.05		CONTAS A PAGAR	0,00	12.126,76	12.126,76	0,00
2.1.05.01		OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	12.126,76	12.126,76	0,00
2.1.05.01.0007	23-3	Aluguel a pagar	0,00	2.461,24	2.461,24	0,00
2.1.05.01.0008	4163-7	Outras Contas a Pagar	0,00	9.665,52	9.665,52	0,00
2.1.07		RECURSOS DO PROJETO	39.526,42 C	2.189.997,35	2.189.997,35	39.526,42 C
2.1.07.01		RECURSOS DO PROJETO	39.500,91 C	2.189.997,35	2.189.997,35	39.500,91 C
2.1.07.01.0002	4053-3	Rendimento de aplicação F	0,00	294,08	294,08	0,00
2.1.07.01.0009	4556-0	Obrigações com Terceiros	39.500,91 C	0,00	0,00	39.500,91 C
2.1.07.01.0010	4599-3	R.P CISAMU	0,00	2.189.703,27	2.189.703,27	0,00
2.1.07.02		ADIANTAMENTO CLIENTES	25,51 C	0,00	0,00	25,51 C
2.1.07.02.0001	4617-5	Adiantamento de Clientes	25,51 C	0,00	0,00	25,51 C
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	24.621.239,34 C	0,00	0,00	24.621.239,34 C
2.2.01		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	24.621.239,34 C	0,00	0,00	24.621.239,34 C
2.2.01.01		FORNECEDORES ELP	642.194,59 C	0,00	0,00	642.194,59 C
2.2.01.01.0002	4122-0	Parcelamentos - Débitos F	614.521,29 C	0,00	0,00	614.521,29 C
2.2.01.01.0003	4555-1	Parcelamento Municipal	27.673,30 C	0,00	0,00	27.673,30 C
2.2.01.02		INSS Parcelamento a pagar	23.979.044,75 C	0,00	0,00	23.979.044,75 C
2.2.01.02.0001	4090-8	INSS parcelamento a pagar	23.979.044,75 C	0,00	0,00	23.979.044,75 C
2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.675,95 C	0,00	0,00	4.675,95 C
2.3.01		PATRIMONIO SOCIAL	4.675,95 C	0,00	0,00	4.675,95 C
2.3.01.01		PATRIMONIO SOCIAL	4.675,95 C	0,00	0,00	4.675,95 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.01.01.0002	4732-5	Patrimonio Social	4.675,95 C	0,00	0,00	4.675,95 C
3		RECEITA BRUTA	18.098.033,59 C	0,00	2.190.503,20	20.288.536,79 C
3.1		RECURSOS OPERACIONAIS	17.928.825,00 C	0,00	2.189.703,27	20.118.528,27 C
3.1.01		RECURSOS	17.928.825,00 C	0,00	2.189.703,27	20.118.528,27 C
3.1.01.01		RECURSOS - PROJETOS	17.928.825,00 C	0,00	2.189.703,27	20.118.528,27 C
3.1.01.01.0002	443-0	Recurso do Projeto - CISA	17.928.825,00 C	0,00	2.189.703,27	20.118.528,27 C
3.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	169.208,59 C	0,00	799,93	170.008,52 C
3.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	169.208,59 C	0,00	799,93	170.008,52 C
3.2.01.01		JUROS E RENDIMENTOS	169.208,59 C	0,00	799,93	170.008,52 C
3.2.01.01.0005	31-7	Descontos Obtidos	93.639,62 C	0,00	505,85	94.145,47 C
3.2.01.01.0007	31-9	Recuperação de despesas	58.401,72 C	0,00	0,00	58.401,72 C
3.2.01.01.0009	4085-1	Juros sobre aplicações fi	17.167,25 C	0,00	294,08	17.461,33 C
4		DESPESAS	18.098.033,59 D	2.227.931,47	37.428,27	20.288.536,79 D
4.1		OUTRAS DESPESAS	18.098.033,59 D	2.227.931,47	37.428,27	20.288.536,79 D
4.1.01		CUSTOS GESTÃO DE SAÚDE	3.160.921,40 D	322.520,00	0,00	3.483.441,40 D
4.1.01.02		CUSTOS GESTÃO PÚBLICA-SAÚDE	3.160.921,40 D	322.520,00	0,00	3.483.441,40 D
4.1.01.02.0001	40-3	Serviços de Terceiros - P	3.160.921,40 D	322.520,00	0,00	3.483.441,40 D
4.1.02		CUSTO COM PESSOAL	9.047.499,68 D	1.062.787,73	37.428,27	10.072.859,14 D
4.1.02.01		Remuneração de Pessoal	5.401.732,84 D	656.387,29	34.642,70	6.023.477,43 D
4.1.02.01.0001	40-5	Salários e Ordenados	5.351.061,21 D	593.144,47	34.642,70	5.909.562,98 D
4.1.02.01.0003	40-7	Férias	0,00	49.386,30	0,00	49.386,30 D
4.1.02.01.0004	4089-4	Rescisão	4.739,43 D	0,00	0,00	4.739,43 D
4.1.02.01.0005	4091-6	Multas Rescisórias	35.932,20 D	13.856,52	0,00	49.788,72 D
4.1.02.01.0006	4123-8	Ações Trabalhistas	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	1.829.976,85 D	204.710,28	0,00	2.034.687,13 D
4.1.02.02.0001	40-8	Inss	1.424.868,22 D	159.410,04	0,00	1.584.278,26 D
4.1.02.02.0002	40-9	Fgts	405.108,63 D	45.300,24	0,00	450.408,87 D
4.1.02.03		BENEFÍCIOS	468.037,86 D	46.642,99	230,51	514.450,34 D
4.1.02.03.0001	41-0	Vale Transporte	5.919,25 D	486,59	230,51	6.175,33 D
4.1.02.03.0002	41-1	Vale Refeição	428.020,54 D	46.156,40	0,00	474.176,94 D
4.1.02.03.0003	41-2	Cesta Básica	8.966,13 D	0,00	0,00	8.966,13 D
4.1.02.03.0005	4570-5	Vale Combustível	25.131,94 D	0,00	0,00	25.131,94 D
4.1.02.04		PROVISÕES TRABALHISTAS	1.294.770,41 D	145.718,86	0,00	1.440.489,27 D
4.1.02.04.0001	41-3	Provisão de Férias	554.796,97 D	61.651,49	0,00	616.448,46 D
4.1.02.04.0002	41-4	Provisão de 13º Salário	398.849,34 D	45.687,38	0,00	444.536,72 D
4.1.02.04.0003	4060-6	Provisão de Encargos sobre	198.459,69 D	22.044,27	0,00	220.503,96 D
4.1.02.04.0004	4061-4	Provisão FGTS sobre 13º	28.352,54 D	3.634,95	0,00	31.987,49 D
4.1.02.04.0005	4062-2	Provisão INSS sobre 13º	114.311,87 D	12.700,77	0,00	127.012,64 D
4.1.02.05		OUTROS ENCARGOS E CONTRIB	52.981,72 D	9.328,31	2.555,06	59.754,97 D
4.1.02.05.0006	4086-0	Contribuição Sindical	1.377,00 D	3.594,13	2.555,06	2.416,07 D
4.1.02.05.0008	4088-6	Pis sobre folha de pagamento	51.248,58 D	5.734,18	0,00	56.982,76 D
4.1.02.05.0010	4155-6	RPA	356,14 D	0,00	0,00	356,14 D
4.1.03		DESPESAS GERAIS	5.630.084,14 D	842.119,15	0,00	6.472.203,29 D
4.1.03.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	807.702,91 D	240.870,71	0,00	1.048.573,62 D
4.1.03.01.0001	41-6	Contabilidade	120.300,00 D	13.900,00	0,00	134.200,00 D
4.1.03.01.0002	41-7	Auditoria	8.399,52 D	0,00	0,00	8.399,52 D
4.1.03.01.0003	41-8	Despesa com Manutenção -	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
4.1.03.01.0004	41-9	Aluguel	37.046,59 D	2.461,24	0,00	39.507,83 D
4.1.03.01.0005	3-5	Condomínio	3.640,84 D	2.281,47	0,00	5.922,31 D
4.1.03.01.0006	406-5	Energia Elétrica	64.616,28 D	9.430,29	0,00	74.046,57 D
4.1.03.01.0007	408-1	Seguros	5.635,75 D	5.729,53	0,00	11.365,28 D
4.1.03.01.0008	407-3	Tarifa Bancária	6.440,09 D	480,24	0,00	6.920,33 D
4.1.03.01.0010	410-3	Telefonia/Internet	78.236,51 D	112.804,69	0,00	191.041,20 D
4.1.03.01.0011	411-1	Material de Escritório	12.303,66 D	5.231,00	0,00	17.534,66 D
4.1.03.01.0012	412-0	Serviços Jurídicos	5.400,00 D	600,00	0,00	6.000,00 D
4.1.03.01.0013	413-8	Medicina do Trabalho	58.666,06 D	11.983,66	0,00	70.649,72 D
4.1.03.01.0014	414-6	Educação Continuada	52.959,99 D	5.000,00	0,00	57.959,99 D
4.1.03.01.0016	4059-2	Água e Esgoto	23.779,66 D	2.637,39	0,00	26.417,05 D
4.1.03.01.0017	4092-4	Publicação de atos oficiais	1.018,68 D	0,00	0,00	1.018,68 D
4.1.03.01.0018	4094-0	Tecnologia de informação	12.257,27 D	768,30	0,00	13.025,57 D
4.1.03.01.0019	4139-4	Consultorias e Acessórias	804,47 D	0,00	0,00	804,47 D
4.1.03.01.0022	4152-1	Serviço de Apoio a Gestão	306.481,70 D	64.993,90	0,00	371.475,60 D
4.1.03.01.0026	4895-0	Serviços de Mídias	6.815,84 D	0,00	0,00	6.815,84 D
4.1.03.01.0027	5084-9	Móveis e Utensílios (não	0,00	2.569,00	0,00	2.569,00 D
4.1.03.02		ÁREA DE APOIO	4.064.339,57 D	381.188,79	0,00	4.445.528,36 D
4.1.03.02.0004	419-7	Manutenção de Ar-Condicionado	50.580,00 D	5.980,00	0,00	56.560,00 D
4.1.03.02.0005	420-0	Manutenção - Predial	797.538,77 D	41.517,39	0,00	839.056,16 D
4.1.03.02.0009	424-3	Serviço de Conservação e	810.000,00 D	90.000,00	0,00	900.000,00 D
4.1.03.02.0013	428-6	Serviços de Terceiros PJ	3.707,50 D	0,00	0,00	3.707,50 D
4.1.03.02.0014	429-4	Dedetização e Limpeza de	13.320,00 D	1.480,00	0,00	14.800,00 D
4.1.03.02.0016	431-6	Serviço de Software e Loc	496.392,54 D	66.000,00	0,00	562.392,54 D
4.1.03.02.0019	4093-2	Despesas operacionais	51.986,48 D	0,00	0,00	51.986,48 D
4.1.03.02.0022	4113-0	Fornecimento de gases med	97.699,74 D	12.479,80	0,00	110.179,54 D
4.1.03.02.0024	4115-7	Locação de Veículos	3.688,82 D	0,00	0,00	3.688,82 D
4.1.03.02.0026	4125-4	Seguro de vida	24.470,89 D	0,00	0,00	24.470,89 D
4.1.03.02.0027	4130-0	Combustíveis	311.408,59 D	62.792,07	0,00	374.200,66 D
4.1.03.02.0029	4132-7	Contrato de Telefonia Cor	30.961,33 D	3.750,56	0,00	34.711,89 D
4.1.03.02.0034	4137-8	Seguro das ambulâncias	153.682,15 D	0,00	0,00	153.682,15 D
4.1.03.02.0039	4159-9	Manutenção Predial / Equ	134.390,00 D	17.000,00	0,00	151.390,00 D
4.1.03.02.0040	4160-2	Manutenção Preventiva e C	860.503,87 D	64.046,40	0,00	924.550,27 D

4.1.03.02.0042	4162-9	Uniformes e EPI's	47.729,15 D	0,00	0,00	47.729,15 D
4.1.03.02.0044	4239-0	Alimentação Preparada	173.181,54 D	16.142,57	0,00	189.324,11 D
4.1.03.02.0052	5124-1	Serviços de Telecomunicação	3.098,20 D	0,00	0,00	3.098,20 D
4.1.03.03		MATERIAIS E MEDICAMENTOS	758.041,66 D	220.059,65	0,00	978.101,31 D
4.1.03.03.0001	434-0	Medicamentos/ Materiais H	716.551,66 D	220.059,65	0,00	936.611,31 D
4.1.03.03.0007	4230-7	Gases Medicinais - M.M.	41.490,00 D	0,00	0,00	41.490,00 D
4.1.05		DESPESAS TRIBUTARIAS	7.804,60 D	504,57	0,00	8.309,17 D
4.1.05.01		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	7.804,60 D	504,57	0,00	8.309,17 D
4.1.05.01.0003	4127-0	IPTU	90,61 D	0,00	0,00	90,61 D
4.1.05.01.0005	4146-7	Taxas Legais Diversas	7.713,99 D	504,57	0,00	8.218,56 D
4.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	226.374,84 D	0,02	0,00	226.374,86 D
4.1.06.01		DESPESAS FINANCEIRAS	226.374,84 D	0,02	0,00	226.374,86 D
4.1.06.01.0002	42-8	Juros e Multas	223.913,60 D	0,02	0,00	223.913,62 D
4.1.06.01.0003	42-9	Descontos Concedidos	2.461,24 D	0,00	0,00	2.461,24 D
4.1.09		Outras despesas	25.348,93 D	0,00	0,00	25.348,93 D
4.1.09.01		Outras Despesas	25.348,93 D	0,00	0,00	25.348,93 D
4.1.09.01.0003	4214-5	Outras Despesas	25.348,93 D	0,00	0,00	25.348,93 D
TOTAL GERAL			0,00	11.678.533,56	11.678.533,56	0,00

Total de ATIVO	33.614.399,04 D	Total de PASSIVO	33.614.399,04 C
Total de DESPESAS	20.288.536,79 D	Total de RECEITA BRUTA	20.288.536,79 C
Somatórias	53.902.935,83 D 53.902.935,83 C		
Total do Superávit do Período	0,00		

PAULO ROZAES JUNIOR
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL
CPF 052.173.537-83

RANULFO DE SOUSA SANTOS:31159074860

Assinado de forma digital por RANULFO DE SOUSA SANTOS:31159074860
Dados: 2024.11.19 10:28:07 -03'00'

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

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 94E8-21FD-F4C3-EAC5.

DECLARAÇÃO

INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 10.779.749/0005-66, com sede na Avenida Itália nº 928, 15º andar, Sala 1508, Jardim das Nações, vem declarar que houve um equívoco no envio do balancete na prestação do mês de setembro, segue balancete correto.



**INSTITUTO
ESPERANCA:**
107797490001
32

Assinado digitalmente por INSTITUTO
ESPERANCA:10779749000132
DN: C=BR, S=SP, L=Taubaté, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=AC SERASA
RFB, OU=10871091000194,
OU=PRESENCIAL, CN=INSTITUTO
ESPERANCA:10779749000132
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024-11-19 10:52:05
Foxit PhantomPDF Versão: 10.0.1

INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA – IESP
Diretor Executivo Institucional
Paulo Rozaes Junior

INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	6.873.029,33 D	19.078.678,06	18.122.514,23	7.829.193,16 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	6.873.029,33 D	19.078.678,06	18.122.514,23	7.829.193,16 D
1.1.01		CAIXA E EQUIVALENTE DE CA	2.025.546,29 D	14.183.569,46	13.227.405,63	2.981.710,12 D
1.1.01.02		BANCO - RECURSOS COM REST	6.819,61 D	9.061.532,99	9.061.102,72	7.249,88 D
1.1.01.02.0019	4203-0	BP- 1801/98922-7 -Itaú Mu	1,00 D	6.191.313,49	6.191.313,49	1,00 D
1.1.01.02.0040	4814-3	BP- 1801/98923-5 Itaú Fed	6.817,60 D	34.848,66	34.418,40	7.247,86 D
1.1.01.02.0020	4204-8	BP- 1801/99014-2 - Itaú F	1,00 D	2.835.370,84	2.835.370,83	1,01 D
1.1.01.02.0017	4201-3	BP- 1801/99601-6 - Itaú F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.01.03		APLIC. FIN.- RECURSOS COM	2.018.726,68 D	5.122.036,47	4.166.302,91	2.974.460,24 D
1.1.01.03.0036	4751-1	B.P Aplic Fed Filial CDB	720.406,74 D	56.829,01	0,00	777.235,75 D
1.1.01.03.0029	4642-6	B.P Aplic Fed Filial Itaú	12.352,25 D	1.417.488,44	1.417.809,51	12.031,18 D
1.1.01.03.0006	4109-2	B.P Aplic. Mun CDB Itaú	315.091,47 D	2.602,27	0,00	317.693,74 D
1.1.01.03.0030	4647-7	B.P Aplic. Mun Filial CDB	713.243,17 D	204.868,39	0,00	918.111,56 D
1.1.01.03.0027	4584-5	B.P Aplic. Mun Filial Ita	16.068,06 D	3.438.151,11	2.748.493,40	705.725,77 D
1.1.01.03.0039	4809-7	B.P Aplic.Mun Filial CDB	241.564,99 D	2.097,25	0,00	243.662,24 D
1.1.02		RECURSOS DE PROJETOS	4.847.483,04 D	4.895.108,60	4.895.108,60	4.847.483,04 D
1.1.02.01		RECURSOS DE PROJETOS	3.810.777,33 D	4.895.108,60	4.895.108,60	3.810.777,33 D
1.1.02.01.0005	439-1	Recursos Projeto - Bragan	3.810.777,33 D	4.895.108,60	4.895.108,60	3.810.777,33 D
1.1.02.02		ADIANTAMENTOS	3.489,64 D	0,00	0,00	3.489,64 D
1.1.02.02.0002	2-7	Adiantamento a Funcionari	3.489,64 D	0,00	0,00	3.489,64 D
1.1.02.03		RECURSOS DE PROJETOS - EM	1.033.216,07 D	0,00	0,00	1.033.216,07 D
1.1.02.03.0001	4074-6	Recursos Projeto - Bragan	1.033.216,07 D	0,00	0,00	1.033.216,07 D
2		PASSIVO	6.873.029,33 C	9.365.686,25	10.321.850,08	7.829.193,16 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	6.873.029,33 C	9.365.686,25	10.321.850,08	7.829.193,16 C
2.1.01		FORNECEDORES E OUTRAS OBR	556.838,46 C	2.709.370,05	2.904.626,96	752.095,37 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	120.366,91 C	2.126.577,23	2.120.862,42	114.652,10 C
2.1.01.01.0345	4629-9	50.628.073 JULIANA DE MOR	0,00	1.299,99	1.299,99	0,00
2.1.01.01.0344	4628-0	A. C. M. NAVARRO - CLINIC	0,00	16.262,33	16.262,33	0,00
2.1.01.01.0046	4294-3	AIR SERVICOS ANESTESIOLOG	0,00	2.567,74	2.567,74	0,00
2.1.01.01.0865	5262-0	Alf Servicos Em Saude LTD	0,00	8.664,00	8.664,00	0,00
2.1.01.01.0002	4250-1	ALM Solutions LTDA	0,00	440.339,40	440.339,40	0,00
2.1.01.01.0059	4307-9	APP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	20.007,00	20.007,00	0,00
2.1.01.01.0061	4309-5	ARG COMUNICACAO VISUAL E	0,00	16.910,98	16.910,98	0,00
2.1.01.01.0063	4311-7	ATHANASIO & SILVA SERVICO	0,00	20.064,00	20.064,00	0,00
2.1.01.01.0072	4320-6	BRAG VIDA SERVICOS MEDICO	0,00	5.563,43	5.563,43	0,00
2.1.01.01.0075	4323-0	BRUNA CAVICHIA ASSIS LTDA	0,00	15.834,37	15.834,37	0,00
2.1.01.01.0076	4324-9	BRUNO KENZI ITO CLINICA M	0,00	5.928,00	5.928,00	0,00
2.1.01.01.0004	4252-8	Centro de Alimentos LTDA	79.020,00 C	79.020,00	82.800,00	82.800,00 C
2.1.01.01.0540	4909-3	Centro de Integração Empr	3.198,58 C	3.198,58	3.198,58	3.198,58 C
2.1.01.01.0316	4578-0	CLARO S.A.	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.01.01.0093	4340-0	CLINICA MÉDICA CAMPOS & C	0,00	2.139,78	2.139,78	0,00
2.1.01.01.0096	4343-5	CLINICA MEDICA DRA NEHAMA	0,00	3.423,65	3.423,65	0,00
2.1.01.01.0098	4345-1	CLINICA MEDICA SANTA CLAR	0,00	18.830,05	18.830,05	0,00
2.1.01.01.0106	4353-2	CURAM DOMI LIFE CARE LTDA	0,00	27.536,00	27.536,00	0,00
2.1.01.01.0108	4355-9	DEBORA GUIMARAES CUNHA SE	0,00	14.136,00	14.136,00	0,00
2.1.01.01.0109	4356-7	DEL GUERRA MED LTDA - ME	0,00	7.703,21	7.703,21	0,00
2.1.01.01.0464	4816-0	DR JEAN MARQUES LTDA	0,00	19.893,00	19.893,00	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	15.048,00	15.048,00	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	15.960,00	15.960,00	0,00
2.1.01.01.0314	4576-4	EUROPA EMPREENDIMENTOS 10	0,00	6.099,16	6.099,16	0,00
2.1.01.01.0315	4577-2	EUROPA EMPREENDIMENTOS 1-	0,00	2.012,95	2.012,95	0,00
2.1.01.01.0313	4575-6	EUROPA EMPREENDIMENTOS 4-	0,00	831,45	831,45	0,00
2.1.01.01.0020	4268-4	Europa Empreendimentos LT	0,00	3.036,61	3.036,61	0,00
2.1.01.01.0522	4883-6	FERNANDA DOMINGUES SERVIÇ	0,00	10.271,40	10.271,40	0,00
2.1.01.01.0005	4253-6	Fernando Henrique de Oliv	0,00	570,00	570,00	0,00
2.1.01.01.0866	5263-9	Ferraz Mangini Servicos M	0,00	20.064,00	20.064,00	0,00
2.1.01.01.0695	5073-3	FH Oris Serviços Médicos	0,00	6.847,30	6.847,30	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	7.752,00	7.752,00	0,00
2.1.01.01.0135	4382-6	GABRIELLE SANCHES MARTIN	0,00	18.749,81	18.749,81	0,00
2.1.01.01.0139	4386-9	GLAUCIA OLIVEIRA SILVA LT	0,00	18.696,00	18.696,00	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	1.930,00 C	1.930,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0833	5222-1	Henrique Da Costa Siqueir	0,00	10.944,00	10.944,00	0,00
2.1.01.01.0146	4393-1	I. CENTELHAS SERVICOS MED	0,00	6.419,34	6.419,34	0,00
2.1.01.01.0409	4744-9	IBEEM - INSTITUTO BRASILE	0,00	2.721,65	2.721,65	0,00
2.1.01.01.0404	4734-1	IC Saúde LTDA	0,00	17.784,00	17.784,00	0,00
2.1.01.01.0838	5227-2	Indrel Indústria de Refri	0,00	16.108,12	16.108,12	0,00
2.1.01.01.0702	5080-6	Inovie Solucoes em Tecnol	13.095,00 C	13.095,00	13.095,00	13.095,00 C
2.1.01.01.0154	4401-6	IVAN ROBERTO BARBIERI LTD	0,00	18.830,06	18.830,06	0,00
2.1.01.01.0703	5081-4	J. Mendes Junior Ltda	0,00	19.425,00	19.425,00	0,00
2.1.01.01.0158	4405-9	JL BRETA SERVICOS MEDICOS	0,00	18.240,00	18.240,00	0,00
2.1.01.01.0795	5182-9	Juliana Lira Servicos Med	0,00	5.928,00	5.928,00	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	17.784,00	17.784,00	0,00
2.1.01.01.0422	4762-7	LIMA ANDRADE SERVICOS MED	0,00	18.830,06	18.830,06	0,00
2.1.01.01.0423	4763-5	LUIZA CONTI ASSISTENCIA M	0,00	20.520,00	20.520,00	0,00
2.1.01.01.0180	4427-0	MACEDO VIEIRA SERVIÇOS ME	0,00	19.266,00	19.266,00	0,00
2.1.01.01.0009	4257-9	Magalhaes e Associado LTD	3.000,00 C	3.000,00	3.000,00	3.000,00 C
2.1.01.01.0639	5018-0	Maria Caridad Bosh Aspiro	0,00	12.768,00	12.768,00	0,00
2.1.01.01.0502	4859-3	MENDES PEREIRA SOCIEDADE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.01.0539	4908-5	Messana & Oliveira LTDA	0,00	10.698,90	10.698,90	0,00
2.1.01.01.0196	4443-1	MFL FUNCK SAUDE LTDA	0,00	16.416,00	16.416,00	0,00
2.1.01.01.0696	5074-1	MGP Medicina LTDA	0,00	1.824,00	1.824,00	0,00
2.1.01.01.0198	4445-8	MIQUELINA LUCIA SANTARSIE	0,00	8.436,00	8.436,00	0,00
2.1.01.01.0200	4447-4	MIRYAN DAS GRACAS SERVICO	0,00	19.152,00	19.152,00	0,00
2.1.01.01.0201	4448-2	MLC CONSULTORIA MEDICA LT	0,00	16.872,00	16.872,00	0,00
2.1.01.01.0466	4818-6	MONTENEGRO MATOS CLINICA	0,00	1.711,82	1.711,82	0,00
2.1.01.01.0205	4452-0	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULO	8.748,11 C	19.794,72	13.587,78	2.541,17 C
2.1.01.01.0207	4454-7	N H S DE ARAUJO SERVIÇOS	0,00	6.847,30	6.847,30	0,00
2.1.01.01.0014	4262-5	N M C Serviços Cursos e T	0,00	34.994,96	34.994,96	0,00
2.1.01.01.0208	4455-5	NELSON DAS CHAGAS NETO	0,00	3.648,00	3.648,00	0,00
2.1.01.01.0209	4456-3	Netwave Telecomunicações	0,00	106,56	106,56	0,00
2.1.01.01.0211	4458-0	NEVES MAIA ATIVIDADES MED	0,00	18.240,00	18.240,00	0,00
2.1.01.01.0353	4653-1	OMIEXPERIENCE LTDA	0,00	768,30	768,30	0,00
2.1.01.01.0523	4884-4	OTHON CEZAR DE BARROS GIR	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00
2.1.01.01.0224	4471-7	PAMPLONA HEALTH SERVIÇOS	0,00	9.201,05	9.201,05	0,00
2.1.01.01.0230	4477-6	PEREIRA BORGES SERVIÇOS	0,00	20.406,00	20.406,00	0,00
2.1.01.01.0234	4481-4	POLIMEDI MEDICINA ESPECIA	0,00	5.135,47	5.135,47	0,00
2.1.01.01.0720	5110-1	Pratscher Clínica Medica	0,00	8.664,00	8.664,00	0,00
2.1.01.01.0638	5017-2	Pridecare Serviços Medico	0,00	17.784,00	17.784,00	0,00
2.1.01.01.0236	4483-0	PRIME ADMINISTRAÇÃO CONTAB	0,00	181.465,60	181.465,60	0,00
2.1.01.01.0238	4485-7	PROVEN SERVICOS MEDICOS L	0,00	9.468,52	9.468,52	0,00
2.1.01.01.0241	4488-1	RAMOS FREDERIGHI SERVIÇOS	0,00	20.064,00	20.064,00	0,00
2.1.01.01.0552	4929-8	Renata Cardoso Spakauskas	0,00	10.032,00	10.032,00	0,00
2.1.01.01.0248	4495-4	RMS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	10.032,00	10.032,00	0,00
2.1.01.01.0255	4503-9	RS ASSISTENCIA MEDICA LT	0,00	15.846,00	15.846,00	0,00
2.1.01.01.0260	4508-0	SALUTIS BRAGANCA SERVICOS	0,00	10.488,00	10.488,00	0,00
2.1.01.01.0263	4511-0	SERVICOS MEDICOS HENRIQUE	0,00	9.918,00	9.918,00	0,00
2.1.01.01.0264	4512-8	SIDNEY PEREIRA RAMOS JUNI	0,00	12.312,00	12.312,00	0,00
2.1.01.01.0267	4515-2	SM SERVICOS MÉDICOS S/S L	0,00	3.637,63	3.637,63	0,00
2.1.01.01.0272	4520-9	STEFANY CAROLINE DE OLIVE	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
2.1.01.01.0322	4590-0	TAYMARA DIAS LARANJEIRA 3	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.01.01.0278	4526-8	TELEFONICA BRASIL S.A.	217,35 C	217,35	217,35	217,35 C
2.1.01.01.0317	4579-9	V.F. BEATI & CIA LTDA	74,00 C	74,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0289	4537-3	VITA QUALITAS ASSESSORIA	0,00	9.415,03	9.415,03	0,00
2.1.01.01.0405	4735-0	Vitor Rossi Serviços Médi	0,00	19.927,20	19.927,20	0,00
2.1.01.01.0293	4541-1	VS GONCALVES SERVICOS MED	1.283,87 C	5.563,43	4.279,56	0,00
2.1.01.01.0297	4545-4	YOHANNA AMENDOLA BENTO SE	0,00	30.096,00	30.096,00	0,00
2.1.01.01.0298	4546-2	YUMIE SERVIÇOS MEDICOS LT	0,00	18.830,06	18.830,06	0,00
2.1.01.02		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALH	436.471,55 C	582.792,82	783.764,54	637.443,27 C
2.1.01.02.0015	4121-1	Acordo Judicial - Trabalh	10.666,66 C	5.333,33	16.000,00	21.333,33 C
2.1.01.02.0019	4594-2	Contribuição Assistencial	137,98 C	0,00	0,00	137,98 C
2.1.01.02.0004	20-7	Contribuicao Sindical	18.574,97 C	18.448,66	8.584,15	8.710,46 C
2.1.01.02.0001	20-4	FGTS a recolher	92.402,93 C	99.234,79	133.193,80	126.361,94 C
2.1.01.02.0002	20-5	INSS a recolher	314.689,01 C	459.776,04	625.986,59	480.899,56 C
2.1.03		SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	4.787.123,02 C	1.879.048,82	2.343.258,40	5.251.332,60 C
2.1.03.01		SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	986.636,06 C	1.599.257,33	1.913.291,04	1.300.669,77 C
2.1.03.01.0005	4164-5	Férias a Pagar	0,00	115.611,03	115.611,03	0,00
2.1.03.01.0004	21-7	Pensoes Alimenticias	1.802,65 C	2.268,61	2.694,78	2.228,82 C
2.1.03.01.0006	4083-5	Rescisões a Pagar	0,03 C	18.240,59	18.240,56	0,00
2.1.03.01.0002	21-5	Salarios a Pagar	984.833,38 C	1.463.137,10	1.776.744,67	1.298.440,95 C
2.1.03.03		PROVISÕES TRABALHISTAS	3.800.486,96 C	279.791,49	429.967,36	3.950.662,83 C
2.1.03.03.0008	4225-0	Provisão - INSS sobre 13º	218.770,00 C	0,00	29.187,57	247.957,57 C
2.1.03.03.0003	22-0	Provisão de 13º	731.914,00 C	12.822,33	104.994,89	824.086,56 C
2.1.03.03.0001	21-8	Provisão de Férias	1.935.615,99 C	248.728,60	236.653,70	1.923.541,09 C
2.1.03.03.0009	4588-8	Provisão de FGTS sobre 13	62.687,88 C	0,00	8.359,72	71.047,60 C
2.1.03.03.0007	4084-3	Provisão de Multas Rescis	151.258,81 C	18.240,56	0,00	133.018,25 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 Férias	133.246,09 C	0,00	11.303,29	144.549,38 C
2.1.03.03.0004	22-1	Provisão INSS sobre Ferie	502.130,64 C	0,00	39.468,19	541.598,83 C
2.1.03.03.0006	4057-6	Provisão IRRF sobre Féria	8.468,87 C	0,00	0,00	8.468,87 C
2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	299.245,18 C	61.262,39	117.518,30	355.501,09 C
2.1.04.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	299.245,18 C	61.262,39	117.518,30	355.501,09 C
2.1.04.01.0010	4095-9	IRRF sobre folha a recolh	174.964,51 C	33.627,22	85.284,49	226.621,78 C
2.1.04.01.0006	22-8	Irrf sobre Terceiros	16.941,16 C	3.529,35	3.613,56	17.025,37 C
2.1.04.01.0016	4611-6	Pis / Pasep - Cofins e CS	45.828,40 C	11.726,48	11.987,58	46.089,50 C
2.1.04.01.0013	4100-9	Pis sobre folha a recolhe	61.511,11 C	12.379,34	16.632,67	65.764,44 C
2.1.05		CONTAS A PAGAR	7.928,76 C	41.285,73	44.713,42	11.356,45 C
2.1.05.01		OUTRAS CONTAS A PAGAR	7.928,76 C	41.285,73	44.713,42	11.356,45 C
2.1.05.01.0011	4587-0	Localiza Rent a Car S/A	7.928,76 C	12.179,87	15.607,56	11.356,45 C
2.1.05.01.0008	4163-7	Outras Contas a Pagar	0,00	29.105,86	29.105,86	0,00
2.1.07		RECURSOS DO PROJETO	1.221.893,91 C	4.674.719,26	4.911.733,00	1.458.907,65 C
2.1.07.01		RECURSOS DO PROJETO	1.221.893,91 C	4.674.719,26	4.911.733,00	1.458.907,65 C
2.1.07.01.0006	4221-8	R.P. Bragança Paulista (P	1.064.292,46 C	4.674.719,26	4.895.108,60	1.284.681,80 C
2.1.07.01.0002	4053-3	Rendimento de aplicação F	157.601,45 C	0,00	16.624,40	174.225,85 C
3		RECEITA BRUTA	32.423.143,94 C	0,00	4.674.719,26	37.097.863,20 C
3.1		RECURSOS OPERACIONAIS	32.413.377,55 C	0,00	4.674.719,26	37.088.096,81 C
3.1.01		RECURSOS	32.413.377,55 C	0,00	4.674.719,26	37.088.096,81 C
3.1.01.01		RECURSOS - PROJETOS	32.413.377,55 C	0,00	4.674.719,26	37.088.096,81 C
3.1.01.01.0005	446-4	Recurso do Projeto - Brag	32.413.377,55 C	0,00	4.674.719,26	37.088.096,81 C
3.2		OUTRAS RECEITAS OPERACION	9.766,39 C	0,00	0,00	9.766,39 C
3.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	9.766,39 C	0,00	0,00	9.766,39 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.01		JUROS E RENDIMENTOS	9.766,39 C	0,00	0,00	9.766,39 C
3.2.01.01.0009	4085-1	Juros sobre aplicações fi	9.755,01 C	0,00	0,00	9.755,01 C
3.2.01.01.0007	31-9	Recuperação de despesas	11,38 C	0,00	0,00	11,38 C
4		DESPESAS	32.423.143,94 D	4.763.701,47	88.982,21	37.097.863,20 D
4.1		OUTRAS DESPESAS	32.423.143,94 D	4.763.701,47	88.982,21	37.097.863,20 D
4.1.01		CUSTOS GESTÃO DE SAÚDE	6.524.050,93 D	871.291,07	0,00	7.395.342,00 D
4.1.01.02		CUSTOS GESTÃO PÚBLICA-SAÚ	6.524.050,93 D	871.291,07	0,00	7.395.342,00 D
4.1.01.02.0001	40-3	Serviços de Terceiros - P	6.524.050,93 D	871.291,07	0,00	7.395.342,00 D
4.1.02		CUSTO COM PESSOAL	17.018.973,51 D	2.914.101,36	88.763,07	19.844.311,80 D
4.1.02.01		Remuneração de Pessoal	10.164.134,49 D	1.867.608,68	82.721,51	11.949.021,66 D
4.1.02.01.0006	4123-8	Ações Trabalhistas	16.000,00 D	16.000,00	0,00	32.000,00 D
4.1.02.01.0003	40-7	Ferias	1.924,21 D	0,00	0,00	1.924,21 D
4.1.02.01.0004	4089-4	Rescisão	88.608,30 D	0,00	0,00	88.608,30 D
4.1.02.01.0001	40-5	Salarios e Ordenados	10.057.601,98 D	1.851.608,68	82.721,51	11.826.489,15 D
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	3.522.665,95 D	596.819,35	0,00	4.119.485,30 D
4.1.02.02.0002	40-9	Fgts	787.289,47 D	134.441,89	0,00	921.731,36 D
4.1.02.02.0001	40-8	Inss	2.735.376,48 D	462.377,46	0,00	3.197.753,94 D
4.1.02.03		BENEFÍCIOS	698.776,50 D	94.555,28	6.041,56	787.290,22 D
4.1.02.03.0003	41-2	Cesta Basica	640.175,60 D	82.800,00	0,00	722.975,60 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	58.300,90 D	11.755,28	6.041,56	64.014,62 D
4.1.02.04		PROVISÕES TRABALHISTAS	2.470.480,78 D	335.286,80	0,00	2.805.767,58 D
4.1.02.04.0002	41-4	Provisao de 13º Salario	786.998,73 D	104.994,89	0,00	891.993,62 D
4.1.02.04.0003	4060-6	Provisão de Encargos sobr	343.479,38 D	50.771,48	0,00	394.250,86 D
4.1.02.04.0001	41-3	Provisao de Ferias	1.058.544,79 D	141.973,14	0,00	1.200.517,93 D
4.1.02.04.0004	4061-4	Provisão FGTS sobre 13º	62.687,88 D	8.359,72	0,00	71.047,60 D
4.1.02.04.0005	4062-2	Provisão INSS sobre 13º	218.770,00 D	29.187,57	0,00	247.957,57 D
4.1.02.05		OUTROS ENCARGOS E CONTRIB	162.915,79 D	19.831,25	0,00	182.747,04 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	22.442,13 D	3.198,58	0,00	25.640,71 D
4.1.02.05.0008	4088-6	Pis sobre folha de pagame	110.874,14 D	16.632,67	0,00	127.506,81 D
4.1.03		DESPESAS GERAIS	8.873.758,38 D	976.299,58	0,00	9.850.057,96 D
4.1.03.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.375.524,73 D	68.554,18	0,00	1.444.078,91 D
4.1.03.01.0016	4059-2	Água e Esgoto	517,57 D	70,54	0,00	588,11 D
4.1.03.01.0004	41-9	Aluguel	69.150,86 D	7.750,00	0,00	76.900,86 D
4.1.03.01.0002	41-7	Auditoria	19.316,63 D	0,00	0,00	19.316,63 D
4.1.03.01.0019	4139-4	Consultorias e Acessorias	3.008,32 D	1.706,67	0,00	4.714,99 D
4.1.03.01.0001	41-6	Contabilidade	94.480,00 D	14.060,00	0,00	108.540,00 D
4.1.03.01.0003	41-8	Despesa com Manutenção -	5.408,00 D	0,00	0,00	5.408,00 D
4.1.03.01.0014	414-6	Educação Continuada	29.149,99 D	2.900,00	0,00	32.049,99 D
4.1.03.01.0006	406-5	Energia Elétrica	1.536,01 D	342,50	0,00	1.878,51 D
4.1.03.01.0013	413-8	Medicina do Trabalho	160.622,00 D	34.994,96	0,00	195.616,96 D
4.1.03.01.0017	4092-4	Publicação de atos oficia	17.057,76 D	0,00	0,00	17.057,76 D
4.1.03.01.0022	4152-1	Serviço de Apoio a Gestão	913.828,00 D	0,00	0,00	913.828,00 D
4.1.03.01.0012	412-0	Serviços Jurídicos	40.000,00 D	5.000,00	0,00	45.000,00 D
4.1.03.01.0008	407-3	Tarifa Bancária	4.127,11 D	607,30	0,00	4.734,41 D
4.1.03.01.0018	4094-0	Tecnologia de informação	14.972,95 D	1.092,21	0,00	16.065,16 D
4.1.03.01.0010	410-3	Telefonia/Internet	2.349,53 D	30,00	0,00	2.379,53 D
4.1.03.02		ÁREA DE APOIO	1.974.807,80 D	233.387,15	0,00	2.208.194,95 D
4.1.03.02.0027	4130-0	Combustíveis	78.734,40 D	11.980,17	0,00	90.714,57 D
4.1.03.02.0043	4234-0	Despesa Gráficas	131.633,18 D	16.910,98	0,00	148.544,16 D
4.1.03.02.0019	4093-2	Despesas operacionais	2.197,53 D	0,00	0,00	2.197,53 D
4.1.03.02.0024	4115-7	Locação de Veículos	260.696,08 D	29.192,49	0,00	289.888,57 D
4.1.03.02.0005	420-0	Manutenção - Predial	62.216,81 D	16.893,66	0,00	79.110,47 D
4.1.03.02.0004	419-7	Manutenção de Ar-Condicio	26.750,00 D	0,00	0,00	26.750,00 D
4.1.03.02.0039	4159-9	Manutenção Predial / Equ	323.777,32 D	14.125,00	0,00	337.902,32 D
4.1.03.02.0026	4125-4	Seguro de vida	36.189,25 D	4.642,65	0,00	40.831,90 D
4.1.03.02.0017	432-4	Serviço de Locação de Imp	1.012.377,60 D	126.547,20	0,00	1.138.924,80 D
4.1.03.02.0016	431-6	Serviço de Software e Loc	40.165,63 D	13.095,00	0,00	53.260,63 D
4.1.03.02.0042	4162-9	Uniformes e EPI's	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
4.1.03.03		MATERIAIS E MEDICAMENTOS	5.523.425,85 D	674.358,25	0,00	6.197.784,10 D
4.1.03.03.0007	4230-7	Gases Medicinais - M.M.	1.184,00 D	0,00	0,00	1.184,00 D
4.1.03.03.0008	4231-5	Materiais de Consumo - M.	302.522,20 D	35.100,00	0,00	337.622,20 D
4.1.03.03.0009	4232-3	Materiais de Escritório -	683.096,50 D	130.690,30	0,00	813.786,80 D
4.1.03.03.0010	4233-1	Materiais de Limpeza - M.	1.094.531,25 D	122.175,75	0,00	1.216.707,00 D
4.1.03.03.0001	434-0	Medicamentos/ Materiais H	3.442.091,90 D	386.392,20	0,00	3.828.484,10 D
4.1.05		DESPESAS TRIBUTARIAS	2.197,53 D	1.436,61	0,00	3.634,14 D
4.1.05.01		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	2.197,53 D	1.436,61	0,00	3.634,14 D
4.1.05.01.0005	4146-7	Taxas Legais Diversas	2.197,53 D	1.436,61	0,00	3.634,14 D
4.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	2.367,30 D	2,85	0,00	2.370,15 D
4.1.06.01		DESPESAS FINANCEIRAS	2.367,30 D	2,85	0,00	2.370,15 D
4.1.06.01.0001	42-7	Despesas Bancarias	1.910,91 D	0,00	0,00	1.910,91 D
4.1.06.01.0002	42-8	Juros e Multas	456,39 D	2,85	0,00	459,24 D
4.1.07		UTILIDADES E SERVIÇOS	1.029,44 D	570,00	0,00	1.599,44 D
4.1.07.01		UTILIDADES E SERVIÇOS	1.029,44 D	570,00	0,00	1.599,44 D
4.1.07.01.0002	43-1	Despesa com Veiculos	912,00 D	570,00	0,00	1.482,00 D
4.1.07.01.0004	43-3	Despesa Pedagio	117,44 D	0,00	0,00	117,44 D

1 - INSTITUTO ESPERANÇA BRAGANÇA PAULISTA

Contabilidade

Consolidação: Estabelecimento

Grau: 5

Balancete de Verificação

Página: 4

Emissão: 25/10/2024 14:05:52

Período: 09/2024 a 09/2024

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.09		Outras despesas	766,85 D	0,00	219,14	547,71 D
4.1.09.01		Outras Despesas	766,85 D	0,00	219,14	547,71 D
4.1.09.01.0003	4214-5	Outras Despesas	766,85 D	0,00	219,14	547,71 D
TOTAL GERAL			0,00	33.208.065,78	33.208.065,78	0,00

Total de ATIVO	7.829.193,16 D	Total de PASSIVO	7.829.193,16 C
Total de DESPESAS	37.097.863,20 D	Total de RECEITA BRUTA	37.097.863,20 C

Somatórias	44.927.056,36 D		
	44.927.056,36 C		

Total do Superávit do Período	0,00
-------------------------------	------

PAULO ROZAES JUNIOR
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL
CPF 052.173.537-83

RANULFO DE SOUSA
SANTOS:31159074860

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

Assinado de forma digital por
RANULFO DE SOUSA
SANTOS:31159074860
Dados: 2024.10.25 14:16:15 -03'00'

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 94E8-21FD-F4C3-EAC5.