



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTE 1

NOVEMBRO 2024



FONTE MUNICIPAL

NOVEMBRO 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 A024-C9E5-643A-6225.

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 A024-C9E5-643A-6225.



DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

FILIAL

NOVEMBRO 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 A024-C9E5-643A-6225.

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 A024-C9E5-643A-6225.

0013

Fonte 01 - Municipal



IESP - Instituto Espera

Resumo das Operações Financeiras

Prestação de Contas

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

02 - Contrato De Gestão Nº/Ano 031/2022

03 - Tipo De Prestação De Contas

04- Parcial: Período Da Execução Da Parcela Nº 35

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

DESPESAS

Data	Descrição	Valor	Mês Pagamento	DESCRIÇÃO COMPETÊNCIA	VALOR
06/11/2024	REPASSE	R\$ 1.010.899,29	nov/24	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 229,24
26/11/2024	CDB	R\$ 584.159,00	nov/24	PENSAO	R\$ 465,96
30/11/2024	RENDIMENTOS	R\$ 2,24	nov/24	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.010.899,29
			nov/24	RESCISAO	R\$ 8.760,01
			nov/24	13° SALÁRIO/1° PARCELA	R\$ 586.159,56
			nov/24	APOIO	R\$ 13.017,61
			nov/24	GERENCIAIS E ADMINISTRATIVOS	R\$ 37,69
		R\$ 1.595.060,53			R\$ 1.619.569,36
	SALDO INICIAL	R\$ 24.586,88			
		R\$ 1.619.647,41		SALDO FINAL	R\$ 78,05

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 35

De – 01/11/24

A – 30/11/24

4 - Número	5 - Função	6 – Favorecido Salário		8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Núm	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	AUX SAUDE BUCAL	ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA MARTINS	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 944,96
2	AUX SAUDE BUCAL	ADRIANA APARECIDA FRANCA DE LUCCA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 944,96
3	ENFERMEIRO(A)	ADRIANA AZEVEDO PASTERNAK	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 2.768,20
4	EDUCADOR FISICO	ADRIANA BENEDITA DA SILVA BATISTA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.969,34
5	FARMACEUTICO	ADRIANA CRISTINA MARTARELI	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.952,10
6	AUXILIAR DE FARMACIA	ADRIANA FERREIRA DE LIMA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 944,96
7	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ADRIANA FERREIRA MARQUES RAMOS	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.551,89
8	AUXILIAR ADMINISTRAT	ADRIANA MEDEIROS DE ANDRADE	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 827,14
9	AUX. SERVIÇOS GERAIS	ADRIANA NEVES MUNHOZ	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 944,96
10	TECNICO DE ENFERMAGEM	ADRIANA PEREIRA VARGAS	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.551,89
11	TECNICO DE ENFER	ADRIANA VIEIRA DE SOUZA ESPANHOL	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 551,23
12	MOTORISTA	ADRIANO GUIMARAES DAS CHAGAS	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.375,91
13	AUX SAUDE BUCAL	ADRIELE DARIANE DE FREITAS	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 944,96
14	AUX. SERVIÇOS GERAIS	AGUEDA APARECIDA DOS SANTOS	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 944,96
15	TECNICO DE ENFERMAGE	ALANA APARECIDA DA SILVA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.551,89
16	AUX. DE MANUTENÇÃO	ALESSANDRA DONIZETE NOBRE DA LUZ	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 944,96
17	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ALESSANDRA PEREIRA DE FARIA LIMA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.551,89
18	AUX. SERVIÇOS GERAIS	ALEXANDRA BARRETO DE OLIVEIRA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 944,96
19	AUX. SERVICOS GERAIS	ALINE APARECIDA CIMAROLI	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 944,96
20	AUXILIAR DE FARMACIA	ALINE APARECIDA RODRIGUES	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.952,10
21	FARMACEUTICO	ALINE BARBIERI GALHARDO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 944,96
22	AUX SAUDE BUCAL	ALINE SOUZA NOGUEIRA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 944,96
23	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ALVARO ALVES ROSA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 496,28
24	AUX SAUDE BUCAL	AMANDA APARECIDA DA SILVA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 992,56
25	AUXILIAR ADMINISTRAT	AMANDA DE CARVALHO FERREIRA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 992,56
26	AUXILIAR DE FARMACIA	AMANDA FURTADO OKI DE JESUS	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 944,96
27	AUXILIAR ADMINISTRAT	AMANDA VITORIA DE SOUZA MOTA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 661,70
28	CIRURGIAO DENTISTA	ANA BEATRIZ DONEGA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.447,01
29	CIRURGIAO DENTISTA	ANA CAROLINA DALTRO MIRANDA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 2.752,83
30	FISIOTERAPEUTA	ANA CAROLINA OLIVEIRA PAVESI	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.413,12
31	AUXILIAR ADMINISTRAT	ANA CAROLINE BOAVA GARCIA CAOBIANCO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 827,14
32	ENFERMEIRO(A)	ANA CLARA DE JESUS MOREIRA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 2.768,20
33	FISIOTERAPEUTA	ANA IRENE COSTA DE OLIVEIRA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.413,12
34	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ANA LUCIA LOPES PINHEIRO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.551,89
35	JOVEM APRENDIZ	ANA LUIZA ALEXANDRE DA COSTA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 370,00
36	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MATEUS HENRIQUE SOARES COSTA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 82,72
37	AUXILIAR ADMINISTRAT	ANA MARIA FURLANETTO LOPES	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 992,56
38	COORDENADOR(A)	ANA PAULA BARBOSA PARDO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 3.511,78
39	COORD. FARMACEUTICO	ANA PAULA ROCHA OVANDO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 3.391,20
40	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ANALI DAMIANA DA SILVA PINTO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 992,56
41	AUX. SERVIÇOS GERAIS	ANANDA GABRIELE LEME DA SILVA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 944,96
42	FARMACEUTICO	ANDREIA LETICIA DE OLIVEIRA FERREIRA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.952,10
43	TECNICO DE ENFERMAGE	ANGELA DE JESUS TEIXEIRA DO AMARAL	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.551,89
44	AUXILIAR ADMINISTRAT	ANGELICA DE CARVALHO PIMENTA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 992,56
45	APOIO ADMINISTRATIVO	ANGELICA THAIS POLAINE	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.178,30
46	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	ANTONIA DEBORAH RODRIGUES RAMALHO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 944,96
47	ENFERMEIRO(A)	ARIADYNIH DA SILVA ALMEIDA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 2.768,20
48	AUXILIAR ADMINISTRAT	ARIANE ROBERTA DE TOLEDO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 944,96
49	AUXILIAR DE FARMACIA	ARIELLE PINTO SILVA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 992,56
50	AUXILIAR ADMINISTRAT	AVANI SANTANA DE ALBUQUERQUE	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.551,89
51	AUXILIAR DE FARMACIA	BARBARA EMANUELLE RODRIGUES OLIVEIRA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 944,96
52	TECNICO DE ENFERMAGEM	BEATRIZ EDUARDA PEREIRA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.551,89
53	ENFERMEIRO(A)	BERNADETE APARECIDA DE PAULA SOUZA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 2.768,20
54	FARMACEUTICO	BRAS SANTARSIERE	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.952,10
55	AUXILIAR DE FARMACIA	BRENDA CRISTINE GODOY MARIA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 944,96
56	AUXILIAR DE FARMACIA	BRUNA CAROLINE ROCHA FRANCO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 314,99
57	AUXILIAR ADMINISTRAT	BRUNA DE GODOY BUENO DOS SANTOS	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 827,14

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 A024-C9E5-643A-6225.

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 A024-C9E5-643A-6225.

58	AUX SAUDE BUCAL	BRUNA GABRIELA DE ALMEIDA LIMA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 944,96
59	TÉCNICO DE ENFERMAGE	BRUNA JANAINA MUNHOZ	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.551,89
60	TECNICO DE ENFERMAGE	BRUNA LARISSA DA SILVA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.551,89
61	AUX SAUDE BUCAL	BRUNA P. RODRIGUES MOREIRA PORTAO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 944,96
62	AUXILIAR ADMINISTRAT	BRUNA STEPHANIE VARGAS DE MORAES	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 992,56
63	AUXILIAR ADMINISTRAT	BRUNIELLE APARECIDA SOUZA DA SILVA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 992,56
64	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CAMILA APARECIDA BUENO PINTO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 165,42
65	FISIOTERAPEUTA	CAMILA LEONOR DE CAMPOS	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.413,12
66	AUXILIAR ADMINISTRAT	CAMILLA DE MELLO CARVALHO VARGAS	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.220,28
67	TÉCNICO DE ENFERMAGE	CARINA APARECIDA PEREIRA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.551,89
68	NUTRICIONISTA	CARINA DA COSTA MARTINS	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.293,98
69	TÉCNICO DE ENFERMAGE	CARINA DA SILVA OLIVEIRA XAVIER	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.551,89
70	AUX. SERVIÇOS GERAIS	CARLOS ALBERTO DE MATTOS	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 944,96
71	AUXILIAR DE FARMACIA	CAROLINE PAUXIS SANT ANNA AZEVEDO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 944,96
72	AUXILIAR DE FARMACIA	CAROLINE VITORIA MOTA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 944,96
73	ENFERMEIRO (A)	CATARINA DE ALMEIDA LUSTOSA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 922,74
74	TÉCNICO DE ENFERMAGE	CECILIA RAIMUNDA MANOEL	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.551,89
75	AUX. SERVIÇOS GERAIS	CELIA DOS SANTOS FERREIRA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 944,96
76	ELETRICISTA	CELSON DOMINGUES DA SILVA JUNIOR	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.358,05
77	AUXILIAR ADMINISTRAT	CHAIANE CASTILHO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 992,56
78	COORD. DE ENFERMAGEM	CLARA BRITO ALVES	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 3.523,15
79	AUX SAUDE BUCAL	CLAUDIA APARECIDA MARIANO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.551,89
80	AUXILIAR DE FARMACIA	CLAUDIA BARBOSA GALVAO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 944,96
81	ENFERMEIRO(A)	CLAUDIA FARIA PINTO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 2.768,20
82	AUXILIAR DE FARMACIA	CLAUDIA HELENA PEREIRA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 787,47
83	FARMACEUTICO	CRISTIANE ELOIZA VENANCIO GUEDES	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 603,72
84	TECNICO DE ENFERMAGE	CRISTIANE MARIA HUMBERTO DE AZEVEDO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.551,89
85	ENFERMEIRO(A)	DAIANA ALVES DE OLIVEIRA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 2.768,20
86	FARMACEUTICO (A)	DAIANA CESAR DE OLIVEIRA SILVA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.952,10
87	TECNICO DE ENFERMAGE	DAIANE APARECIDA MARIANO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.551,89
88	AUX SAUDE BUCAL	DAIANE SILVERIO DA SILVA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 944,96
89	TÉCNICO DE ENFERMAGE	DANIELA ALVES PEREIRA MARCONI	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.551,89
90	ENFERMEIRO(A)	DANIELA BORDIN	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 2.768,20
91	NUTRICIONISTA	DANIELA FRANCO PRADO ARICO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.293,98
92	AUXILIAR ADMINISTRAT	DANIELA SALLES DE FREITAS	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 992,56
93	AUXILIAR ADMINISTRAT	DARLENE SILVERIO DA SILVA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 992,56
94	AUX SAUDE BUCAL	DEBORA ALVES DE ALMEIDA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 944,96
95	FARMACEUTICO	DEBORA CRISTINA RAMOS DE AVILA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.952,10
96	PINTOR	DECIO AUGUSTO PALHARES	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.185,85
97	TÉCNICO DE ENFERMAGE	DEMILLA GABRIELA GALDINO PEREIRA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.551,89
98	AUX. DE MANUTENÇÃO	DENIS PORTELLA DOS SANTOS	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 944,96
99	AUXILIAR ADMINISTRAT	DENISE BORGES DE OLIVEIRA FERREIRA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 661,70
100	CIRURGIAO DENTISTA	DENNIS SCUDELARI PECANHA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 844,09
101	CIRURGIAO DENTISTA	DIANA APARECIDA ALMEIDA TAVARES	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 2.752,83
102	FARMCEÚTICO(A)	DIEGO OLIVEIRA MIRANDA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.952,10
103	AUXILIAR ADMINISTRAT	DIUGINA MARGARIDA M. DE CARVALHO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 827,14
104	AUX. DE MANUTENÇÃO	DOUGLAS DE LIMA DOMINGUES	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 944,96
105	AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	EDILENE SILVA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 944,96
106	TÉCNICO DE ENFERMAGE	EDUARDA DE CASSIA DA SILVA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.835,21
107	AUXILIAR ADMINISTRAT	EDUARDA VERGILIO DOS SANTOS	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 992,56
108	JOVEM APRENDIZ	EDUARDO DANTAS	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 370,00
109	TECNICO DE ENFERMAGE	ELAINE BARBOSA DA SILVA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.551,89
110	TECNICO DE ENFERMAGE	ELAINE DA SILVA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.551,89
111	FARMACEUTICO	ELAINE WAZ PEDROZO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.952,10
112	AUXILIAR ADMINISTRAT	ELIANA SOARES ROCHA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 992,56
113	ASSISTENTE SOCIAL	ELIANE MARGARETE DE CAMARGO ARANTES	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.325,72
114	TECNICO DE ENFERMAGE	ELINEIA BRANDAO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.551,89
115	AUXILIAR ADMINISTRAT	ELISABETE APARECIDA GRANADO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 827,14
116	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ELISABETE APARECIDA PINHEIRO DE SOUZA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.551,89
117	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ELISABETH DE LIMA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.551,89
118	CIRURGIAO DENTISTA	ELISAMARA MIMESSI DE MATTOS	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.447,01
119	AUX SAUDE BUCAL	ELISANDRA DANIELE DUARTE BUENO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 944,96
120	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ELIZANGELA DO NASCIMENTO MOREIRA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 413,56
121	FARMACEUTICO	ELOA RODRIGUES GONCALVES DE MELLO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.952,10
122	TEC MANUT EQP INFORM	EMYLE OLIVEIRA DE SOUZA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.069,78
123	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ERICA CRUZ OLIVEIRA SILVA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.551,89
	TECNICO (A)	ERICA ROCHA ROMÃO DA SILVA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.952,10

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 A024-C9E5-643A-6225.

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 A024-C9E5-643A-6225.

125	ASSISTENTE SOCIAL	ERIKA MARTINS VENEZES	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.325,72
126	AUXILIAR DE FARMACIA	EUDEIZ KATHERINE AREVALO HERRERA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 157,49
127	FARMACEUTICO	EVANDRO TADASHI EGUCHI	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.034,95
128	AUXILIAR ADMINISTRAT	EVELISE DE OLIVEIRA RAMALHO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 992,56
129	AUXILIAR DE FARMACIA	EVELYN CRISTINA MENDES	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 944,96
130	ASSISTENTE DE RH	FABIANA APARECIDA FERREIRA DE MATOS	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 796,05
131	AUX. SERVIÇOS GERAIS	FABIANA APARECIDA SAMARTINI DA SILVA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 944,96
132	TÉCNICO DE ENFERMAGE	FABIANA CAMARGO DOS SANTOS	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.551,89
133	AUX SAUDE BUCAL	FABIANA REGINA CARDOSO MELLO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 944,96
134	ENFERMEIRO(A)	FABIANA ROSA DA SILVA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 2.768,20
135	CIRURGIÃO DENTISTA	FABIANA SOUZA DE MORAES	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.605,82
136	CIRURGIAO DENTISTA	FABIANE CRISTINA DE MORAES	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.447,01
137	EDUCADOR FISICO	FABIO HENRIQUE DOS SANTOS	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.969,34
138	AUXILIAR ADMINISTRAT	FABRICIO DE GODOY AMARAL	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 992,56
139	AUXILIAR ADMINISTRAT	FATIMA APARECIDA FAGUNDES DE LIMA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 827,14
140	MOTORISTA	FELIPE HENRIQUE FERNANDES S. HERRERA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 458,64
141	AUXILIAR DE FARMACIA	FELIPE JOSE DE SOUZA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 944,96
142	ENFERMEIRO(A)	FERNANDA ANDRADE DOS REIS PEREIRA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 727,35
143	AUXILIAR ADMINISTRAT	FERNANDA DA SILVA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 992,56
144	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FERNANDA DA SILVA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 579,00
145	TÉCNICO DE ENFERMAGE	FERNANDA DENTELLO CARDOSO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.551,89
146	AUXILIAR ADMINISTRAT	FERNANDA STEPHANIE DE FRANCA PEREIRA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 909,84
147	AUXILIAR ADMINISTRAT	FERNANDA VILAS BOAS DE LIMA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 992,56
148	ENFERMEIRO(A)	FERNANDO JONATHAS DE LIMA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 2.768,20
149	CIRURGIAO DENTISTA	FERNANDO TOSADORI	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 2.752,83
150	TÉCNICO DE ENFERMAGE	FLAVIA ISABELLE FLOSINO SOUTO PEREIRA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.551,89
151	AUXILIAR DE SERVIÇOS	FRANCIELE GOMES MARIANO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 551,23
152	AUXILIAR ADMINISTRAT	FRANCIERTON ARAUJO LUNGUINHO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 992,56
153	AUXILIAR ADMINISTRAT	FRANCINE DE CASTILHO CIRQUEIRA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 992,56
154	AUX. DE MANUTENÇÃO	GABRIEL DOS SANTOS VANCIN	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 944,96
155	CIRURGIAO DENTISTA	GABRIEL ROSSINHOLLI	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 2.752,83
156	AUXILIAR DE SERVIÇOS	GABRIELA CAMPOS MALDONADO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 944,96
157	AUXILIAR ADMINISTRAT	GABRIELA MARQUES DE ALMEIDA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 992,56
158	ENFERMEIRO(A)	GABRIELA NEVES CORREIA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 727,35
159	TÉCNICO DE ENFERMAGE	GABRIELA SUZUKI MARCUSSI	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.551,89
160	AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	GABRIELE MUNI MAGALHAES	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 157,49
161	TÉCNICO DE ENFERMAGE	GEOVANNA MARTINS DA ROSA OLIVEIRA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.551,89
162	JOVEM APRENDIZ	GIOVANA GABRIELLY CARDOSO DE MELLO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 370,00
163	AUXILIAR ADMINISTRAT	GIOVANNA DUTRA FERREIRA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 992,56
164	TECNICO DE ENFERMAGE	GISELE CRISTINA DE OLIVEIRA MUNIZ	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.551,89
165	AUXILIAR ADMINISTRAT	GISELE RIBEIRO DOS SANTOS	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 992,56
166	AUXILIAR ADMINISTRAT	GISELI CRISTHINE SILVA RODRIGUES	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 992,56
167	TÉCNICO DE ENFERMAGE	GISELI PEREIRA MODESTO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.551,89
168	AUXILIAR ADMINISTRAT	GISELLE COSTA DOS SANTOS MAZZIERO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 992,56
169	AUXILIAR DE FARMACIA	GISLAINE MORAIS SARAIVA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 944,96
170	JOVEM APRENDIZ	GUILHERME MENDES PINTO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 370,00
171	AUXILIAR ADMINISTRAT	GUSTAVO PADOVAN DE MIRANDA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 248,14
172	FARMACEUTICO	HANNIS IORIS	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.464,07
173	AUX SAUDE BUCAL	HELENA MIYUKI NAKAYAMA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 944,96
174	AUXILIAR ADMINISTRAT	HILLARY BERNUCIO DA COSTA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 992,56
175	TÉCNICO DE ENFERMAGE	IARA APARECIDA REIS	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.952,10
176	TÉCNICO DE ENFERMAGE	IARA PEREIRA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.551,89
177	AUXILIAR DE FARMACIA	ILMA PEREIRA DE SOUZA COSTA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 944,96
178	AUXILIAR ADMINISTRAT	INGRID MARY VIEIRA DE BARROS	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 992,56
179	NUTRICIONISTA	IONE CRISTINA GUIAR BOMFIM ZANZINI	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 215,66
180	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ISABEL CRSTINA ANASTAIO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 248,14
181	AUX. SERVIÇOS GERAIS	ISABEL CRISTINA DE MORAES FARIA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 944,96
182	CIRURGIAO DENTISTA	ISABELA PIANHO BARBIERI	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.447,01
183	AUXILIAR ADMINISTRAT	ISABELLA DE CASTILHO MAGALHAES COUTO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 992,56
184	PSICÓLOGO(A)	ISABELLA TURELLA DE SOUZA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 2.091,90
185	AUXILIAR DE FARMACIA	ISABELLE BORGES DE SOUZA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 944,96
186	AUXILIAR DE FARMACIA	ISABELLE DA CRUZ PEREIRA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.551,89
187	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ISADORA CAROLINA INDALÉCIO DE LIMA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 992,56
188	FARMACEUTICO	IVANA NOEMI DURAN ALONSO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.952,10
189	TÉCNICO DE ENFERMAGE	IVANILDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.551,89
190	CIRURGIAO DENTISTA	IZABELLA ARAUJO GALLO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 2.752,83
191	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JAIRO BRAJAO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.551,89

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 A024-C9E5-643A-6225.

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 A024-C9E5-643A-6225.

192	FARMACEUTICO	JANAINA DE AZEVEDO SCHEFFER	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.034,95
193	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JANEIDE NASCIMENTO MATOS	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.551,89
194	ENFERMEIRO(A)	JAQUELINE ALINE ATORRE	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 2.768,20
195	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JAQUELINE SANTOS LIMA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.551,89
196	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JENNIFER JUCIARA DE OLIVEIRA SILVA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.551,89
197	CIRURGIÃO DENTISTA	JESSICA ALESSANDRA SENCIANI	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.376,41
198	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JESSICA APARECIDA RODRIGUES	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.551,89
199	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JESSICA APARECIDA VERONESI ZENI	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.551,89
200	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JESSICA CORREIA ALVES	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.551,89
201	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JESSICA DE GODOY BUENO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.551,89
202	AUXILIAR DE FARMACIA	JESSICA FELIX DE SOUZA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 944,96
203	AUXILIAR ADMINISTRAT	JESSICA PRISCILA BAZANINI DE SALLES	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 992,56
204	AUXILIAR DE FARMACIA	JESSICA SANTECHIA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 944,96
205	ENFERMEIRO (A)	JESSICA SOUZA BANNAI	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 922,74
206	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JOCELANE MAGNA ANDRADE DE MORAES	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.551,89
207	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JOCIMARA APARECIDA BUENO TAVARES	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.551,89
208	ASSISTENTE ADMINISTR	JORGE DOS SANTOS PESSOA JUNIOR	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.178,30
209	CIRURGIÃO DENTISTA	JOSE DIOGO LEITE FILHO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.376,41
210	AUXILIAR ADMINISTRAT	JOSEFA BRAZ BARBOSA SANTOS	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 992,56
211	AUX. SERVIÇOS GERAIS	JOSILAINE BUENO ATANAZIO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 944,96
212	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JOSIMERI SEVERINA DOS SANTOS SILVA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.551,89
213	AUXILIAR DE FARMACIA	JULIANA BUENO MARTINS	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 944,96
214	CIRURGIAO DENTISTA	JULIANA COLOGNI MULLER	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 2.752,83
215	TECNICO DE ENFERMAGE	JULIANA CRISTINA MAXIMINO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.293,25
216	ENFERMEIRO(A)	JULIANA DAIANE DOS SANTOS	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 2.768,20
217	COORD. ENFERMAGEM	JULIANA DE MORAES MASIEIRO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.467,98
218	AUX. SERVIÇOS GERAIS	JULIANA FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 944,96
219	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JULIANE ALVES DE ALMEIDA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.551,89
220	ENFERMEIRO(A)	JULIANO GARCIA DI JOAO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.454,70
221	MOTORISTA	JULIO CESAR GALLO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.031,93
222	AUX. SERVIÇOS GERAIS	JUNIO APARECIDO DA SILVA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 236,24
223	JOVEM APRENDIZ	KANANDA MOREIRA RAMOS	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 30,83
224	TECNICO DE ENFERMAGE	KAREN SUELLEN DE MORAES ADAO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.551,89
225	AUXILIAR ADMINISTRAT	KARINA ANDRADE ORTEGA DE OLIVEIRA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 992,56
226	ENFERMEIRA	KARINA HELENA PINTO DE OLIVEIRA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 2.768,20
227	FISIOTERAPEUTA	KAROLINY SILVA NAGATA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.413,12
228	AUX. SERVIÇOS GERAIS	KATIA NAYARA CILENE PEREIRA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 944,96
229	AUXILIAR ADMINISTRAT	KAUANA SCHEVENIN	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 827,14
230	JOVEM APRENDIZ	KAUE EDUARDO SANTOS	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 277,50
231	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	KAWAN GUSTAVO DOS SANTOS FERREIRA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 248,14
232	AUXILIAR ADMINISTRAT	KELLY REGINA DE AZEVEDO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 992,56
233	AUXILIAR ADMINISTRAT	KETHILYN DANIELLE DOMINGOS DA LUZ	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 992,56
234	TÉCNICO DE ENFERMAGE	KYARA APARECIDA DA SILVA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.551,89
235	CIRURGIAO DENTISTA	LARA ROSANE VACCARI	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 2.752,83
236	FARMACEUTICO	LARA WOOD DOS SANTOS MALENGO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.464,07
237	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	LARISSA DA ROCHA COSTA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 413,56
238	ENFERMEIRO(A)	LARISSA GONCALVES PEREZ	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 2.768,20
239	PSICOLOGO(A)	LARISSA MARIANE BARBOSA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.568,93
240	FISIOTERAPEUTA	LAURA DE SOUZA MOTA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 588,80
241	AUXILIAR DE FARMACIA	LEONARDO VEIGAS	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 944,96
242	FARMACEUTICO (A)	LILIAN IZEPI MUIROS DA SILVA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.952,10
243	AUX. SERVIÇOS GERAIS	LINDALVA NOGUEIRA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 944,96
244	PSICOLOGO(A)	LINDINALVA VENCESLAU PINHEIRO DA SILVA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 2.091,90
245	ENFERMEIRO(A)	LIVIA MELO DE LIMA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 2.768,20
246	TÉCNICO DE ENFERMAGE	LOURDES DE FATIMA FARIA MORAES	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.551,89
247	TÉCNICO DE ENFERMAGE	LUANA APARECIDA DE LIMA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.034,59
248	ENFERMEIRO(A)	LUANA CLAUDIA DE GODOY FERRINI	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.551,89
249	AUXILIAR DE FARMACIA	LUANA RODRIGUES DA SILVA SOUSA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 2.768,20
250	AUX. SERVIÇOS GERAIS	LUCAS DIEGO DE OLIVEIRA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 314,99
251	ENFERMEIRO(A)	LUCAS MAGALHAES DE LIMA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 891,48
252	ENFERMEIRO(A)	LUCELIA ROCHA DE OLIVEIRA SENA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 2.768,20
253	AUX SAUDE BUCAL	LUCIANA COSTA DOS SANTOS	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 944,96
254	AUXILIAR ADMINISTRAT	LUCIANA CRISTINA CORREA GARCIA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 992,56
255	TÉCNICO DE ENFERMAGE	LUCIANA DA ROCHA OLIVEIRA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.551,89
256	TÉCNICO DE ENFERMAGE	LUCICLEIDE DE LIMA ALVES	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.551,89
257	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	LUCILEIA DA COSTA SILVA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 472,48
258	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	LUCILENE SOUZA DA SILVA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 708,72

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 A024-C9E5-643A-6225.

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 A024-C9E5-643A-6225.

259	CIRURGIÃO DENTISTA	LUIZ CARLOS GASQUES JARDIM	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 2.064,62
260	MOTORISTA	LUIZ FERNANDO MAZZOLINI JUNIOR	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 343,98
261	TÉCNICO DE ENFERMAGE	LUIZ FERNANDO ZONARO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.551,89
262	AUXILIAR DE FARMACIA	LUIZ GUSTAVO CINTRA FERREIRA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 944,96
263	FARMACEUTICO	LYDIANE PESSOA NOBRE	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.952,10
264	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MADALENA DE CARVALHO OLIVEIRA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 992,56
265	FARMACEUTICO	MAIANA GABRIELE SIQUEIRA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 689,96
266	AUX SAUDE BUCAL	MANUELA GONCALVES ALVAREZ ROSENDE	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 944,96
267	AUXILIAR ADMINISTRAT	MANUELY EDUARDA DE CARVALHO OLIVEIRA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 579,00
268	ENFERMEIRO(A)	MARA DE OLIVEIRA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 2.768,20
269	FARMACEUTICO (A)	MARCELA CRISTINA TOLEDO RIBEIRO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.952,10
270	PSICOLOGO(A)	MARCELA PRADO ARICO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 2.091,90
271	CIRURGIAO DENTISTA	MARCELO MENINGUE DOS SANTOS	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 2.752,83
272	FARMACEUTICA	MARCIA ACEDO ROMAO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.301,39
273	FISIOTERAPEUTA	MARCIA SILVA DE FREITAS	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 824,31
274	CIRURGIAO DENTISTA	MARCILANE CRISTINA FORNI	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 2.752,83
275	AUXILIAR ADMINSTRATIVO	MARCIO TAVARES DA SILVA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 496,28
276	AUX. DE MANUTENÇÃO	MARCO ANTONIO MORON	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.185,85
277	FISIOTERAPEUTA	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.413,12
278	FARMACEUTICO	MARCOS DANIEL APARECIDO TOLEDO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.034,95
279	JOVEM APRENDIZ	MARCOS FELIPE DOS SANTOS COMITO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 308,33
280	MOTORISTA	MARCOS RAFAEL CAMPOS	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.375,91
281	TÉCNICO DE ENFERMAGE	MARIA DE LOURDES MAXIMINO VENCESLAU	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.551,89
282	JOVEM APRENDIZ	MARIA EDUARDA SILVA APARECIDO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 370,00
283	AUX SAUDE BUCAL	MARIA IRLA SOARES DA SILVA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 944,96
284	ENFERMEIRO(A)	MARIA IZABEL FERREIRA FERRER	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 2.768,20
285	TÉCNICO DE ENFERMAGE	MARIA JOSE BARBOSA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.551,89
286	JOVEM APRENDIZ	MARIA JULIA LEAL DE LIMA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 339,17
287	TÉCNICO DE ENFERMAGE	MARIA LUCIANA DINIZ OLIVEIRA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.551,89
288	JOVEM APRENDIZ	MARIA LUISA SANTOS DA SILVA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 370,00
289	AUXILIAR ADMINSTRATIVO	MARIA ODETTE LATANZI DE TOLEDO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 579,00
290	AUXILIAR DE FARMACIA	MARIA ROSINA DO CARMO SIQUEIRA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 944,96
291	AUXILIAR DE FARMACIA	MARIA SUZANA ESCOBAR	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 944,96
292	ASSISTENTE SOCIAL	MARIANA CHAVES DE FARIA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.325,72
293	AUXILIAR DE FARMACIA	MARIANA DE FATIMA RODRIGUES FAGUNDES	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 236,24
294	CIRURGIÃO DENTISTA	MARIANA MAYLA CORREA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.605,82
295	ENFERMEIRO(A)	MARIANA PEREIRA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 2.768,20
296	ENFERMEIRO(A)	MARIANE ADAMI KARIEL	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 2.768,20
297	AUXILIAR ADMINISTRAT	MARILIA MARQUES MAIA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 992,56
298	AUXILIAR DE FARMACIA	MARILU FRANCINETE DA SILVA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 944,96
299	AUX. SERVIÇOS GERAIS	MARINALVA PEREIRA DOS SANTOS DA SILVA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 944,96
300	ENFERMEIRO(A)	MARLI SOARES DOS SANTOS	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 2.768,20
301	CIRURGIÃO DENTISTA	MAYARA DE OLIVEIRA MARIANO SOUZA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.376,41
302	EDUCADOR FISICO	MAYARA IDALINA DE ANDRADE	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.969,34
303	AUXILAIR ADMINISTRATIVO	MAYARA JESUS DE SOUZA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 248,14
304	AUXILIAR DE FARMACIA	MAYARA MINGORANCE	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 944,96
305	AUXILIAR ADMINISTRAT	MAYARA PEREIRA MARQUEZINI	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 992,56
306	AUXILIAR DE FARMACIA	MAYNARA RAQUEL PADOVAN FERNANDES	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 551,23
307	AUX SAUDE BUCAL	MELISSA DE LIMA SIQUEIRA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 944,96
308	FISIOTERAPEUTA	MERYANGELA FIUZA DOS P. QUINTILIANO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.413,12
309	ENFERMEIRO (A)	MICHAEL DOUGLAS ALVES DA COSTA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 2.768,20
310	AUX. SERVIÇOS GERAIS	MICHELE CRISTIANE DA SILVA LIMA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 944,96
311	AUX. SERVIÇOS GERAIS	MICHELE DANUSA GONÇALVES ALVES	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 944,96
312	AUXILIAR ADMINISTRAT	MICHELLE XAVIER SOUZA DA SILVA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 992,56
313	TÉCNICO DE ENFERMAGE	MIGUEL ALVES AMOROSO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.551,89
314	TÉCNICO DE ENFERMAGE	MILENA FARIAS DE SOUZA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.551,89
315	APOIO DE SUPRIMENTOS	MILENE DONIZETE PINTO DE OLIVEIRA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.764,93
316	ENFERMEIRO(A)	MONICA FONTOURA VALENTE SOUSA PINTO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 2.768,20
317	ENFERMEIRO(A)	MONISE DE PAULA RODRIGUES DA SILVA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 2.768,20
318	AUX SAUDE BUCAL	NATALIA APARECIDA BASILIO DE OLIVEIRA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 236,24
319	AUXILIAR DE FARMACIA	NATALIA DA CONCEICAO A. DOS SANT	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 944,96
320	AUX. SERVIÇOS GERAIS	NEIDE APARECIDA ANSELMO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 944,96
321	TÉCNICO DE ENFERMAGE	NICOLY NUNES PEREIRA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.551,89
322	AUX. SERVIÇOS GERAIS	NILMA IMACULADA SIQUEIRA DIAS	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 944,96
323	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ODETE PALLIS	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.293,25
324	TÉCNICO DE ENFERMAGE	PAMELA TAMIRES MATEUS	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 1.551,89
	AUXILIAR DE FARMACIA	PAOLA CENSIANI DA SILVA MELLO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$ 472,48

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 A024-C9E5-643A-6225.

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 A024-C9E5-643A-6225.

326	AUXILIAR ADMINISTRAT	PATRICIA ALVES DA COSTA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	992,56
327	AUX SAUDE BUCAL	PATRICIA APARECIDA OLIVEIRA DE CASTRO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	944,96
328	CIRURGIAO DENTISTA	PATRICIA COLOMBO ANDRADE	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	2.752,83
329	CIRURGIAO DENTISTA	PATRICIA FERREIRA GARCIA SILVA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	2.768,20
330	TÉCNICO DE ENFERMAGE	PATRICIA GUIDETTI PINHEIRO RESQUIOTO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	2.752,83
331	ENFERMEIRA	PATRICIA MARIANA GUEDES ROSA PEREIRA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	2.768,20
332	AUXILIAR ADMINISTRAT	PATRICIA OLIVEIRA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	827,14
333	ENFERMEIRO(A)	PAULA ERCILIA GAMESIM ALVES	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	2.076,15
334	AUXILIAR DE FARMACIA	PAULO ALESSANDRO JESUS B. DE MORAIS	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	944,96
335	AUXILIAR ADMINISTRAT	PAULO HENRIQUE DE FREITAS	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	992,56
336	AUX. SERVIÇOS GERAIS	PAULO IVO DA SILVA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	944,96
337	AUX. MANUTENÇÃO	PAULO ROBERTO INACIO DE OLIVEIRA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	393,73
338	ASSISTENTE ADMINISTR	PEDRO MARCOS ABRAHAO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	1.372,32
339	FISIOTERAPEUTA	PRISCILA CIRINO RUBIO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	1.413,12
340	NUTRICIONISTA	PRISCILA DE OLIVEIRA GIL	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	1.293,98
341	ENFERMEIRA	PRISCILA LEMES GODOI	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	2.768,20
342	AUXILIAR DE FARMACIA	PRISCILA PEDROSA VIRANDO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	944,96
343	ENFERMEIRO (A)	PRISCILA RODRIGUES	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	2.768,20
344	AUXILIAR ADMINISTRAT	RAFAEL CONSTANTINO MONTEIRO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	330,86
345	AUXILIAR ADMINISTRAT	RAFAEL LUPETI RODRIGUEZ	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	992,56
346	ANALISTA DE TI	RAFAEL VIGIETTI DE OLIVEIRA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	2.037,24
347	AUX DE SERVIÇOS GERAIS	RAFAELA FARIA SILVA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	157,49
348	PSICOLOGO(A)	RAMON HENRIQUE CIRINO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	2.091,90
349	FARMACEUTICO(A)	RAQUEL ALVES DE SOUZA ARAUJO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	1.952,10
350	NUTRICIONISTA	RAQUEL GONCALVES ROSSI	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	1.293,98
351	FARMACEUTICO	RENATA APARECIDA DA SILVA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	1.952,10
352	AUX. SERVIÇOS GERAIS	RENATA APARECIDA DE LIMA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	787,47
353	TÉCNICO DE ENFERMAGE	RENATA APARECIDA ROCHA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	1.551,89
354	FARMACEUTICO	RENATA DE CASTRO MORAES ARAUJO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	1.789,42
355	CIRURGIAO DENTISTA	RENATA HERMENEGILDO DE O. SALAROLI	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	2.752,83
356	ENFERMEIRO(A)	RENATA MICHELE DA SILVA BUENO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	2.768,20
357	PSICOLOGO(A)	RENATA MILA DA SILVA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	2.091,90
358	MOTORISTA	RENATO MARCELINO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	1.375,91
359	TÉCNICO DE ENFERMAGE	RITA DE CASSIA SILVA MEDICI	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	1.551,89
360	TECNICO DE ENFERMAGE	ROBERTA MELLO MOREIRA MONTAGNANA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	1.551,89
361	AUXILIAR DE FARMACIA	ROBERTO DIAS SIQUEIRA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	866,21
362	FARMACEUTICO	RODRIGO AUGUSTIN MAS ORTIZ	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	1.952,10
363	AUX. SERVICOS GERAIS	ROSANA APARECIDA DE OLIVEIRA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	866,21
364	TECNICO DE ENFERMAGE	ROSANA APARECIDA DE SOUZA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	1.422,56
365	AUXILIAR DE FARMACIA	ROSANA CRISTINA SILVA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	944,96
366	AUX SAUDE BUCAL	ROSANGELA DE SOUZA LEDESMA MATEUS	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	944,96
367	FARMACEUTICO	ROSEMARY DO PRADO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	948,70
368	AUXILIAR DE FARMACIA	ROSENILDA DA SILVA LIMA FELISBERTO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	944,96
369	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ROVANIA ZARA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	1.551,89
370	ENFERMEIRO(A)	SABRINA LEME OLIVEIRA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	2.768,20
371	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	SAMANTA TALITA VIDAL SILVA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	1.551,89
372	FARMACEUTICO	SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	1.952,10
373	ENFERMEIRO(A)	SANDRA REGINA DA SILVA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	2.768,20
374	NUTRICIONISTA	SANDRA REGINA DE MORAES DINIZ	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	1.293,98
375	AUXILIAR ADMINISTRAT	SELMA DA ROSA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	992,56
376	AUXILIAR DE FARMACIA	SELMA MARIA FARIAS DE ALMEIDA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	944,96
377	EDUCADOR FISICO	SHEILA PAULA TEIXEIRA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	1.969,34
378	TÉCNICO DE ENFERMAGE	SHEILA REGINA DE OLIVEIRA CARDOSO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	1.551,89
379	AUX. SERVICOS GERAIS	SIDNEIA CIPRIANI	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	708,72
380	TÉCNICO DE ENFERMAGE	SILVANA GONCALVES	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	1.551,89
381	TÉCNICO DE ENFERMAGE	SILVIA MARA FERREIRA DA SILVA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	1.551,89
382	ASSISTENTE ADMINISTR	SILVIA MARIA NUNES	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	1.418,00
383	AUXILIAR ADMINISTRAT	SIMONE CRISTIANE ANNUNZIATA PEREIRA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	992,56
384	ASSISTENTE SOCIAL	SIMONE DA SILVA LOPES	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	1.325,72
385	AUXILIAR ADMINISTRAT	SOLANGE JULIAO RODRIGUES	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	744,42
386	AUXILIAR ADMINISTRAT	SOLANGE MARIANO DE OLIVEIRA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	629,97
387	AUXILIAR ADMINISTRAT	SOLANGE PIERETTI DE GODOY	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	330,86
388	AUXILIAR ADMINISTRAT	STEPHANIE MARIANA GONZALEZ	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	992,56
389	TÉCNICO DE ENFERMAGE	SUELLEN DOMINGUES ORLANDINI	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	1.551,89
390	TÉCNICO DE ENFERMAGE	SUELY NOVAES DE OLIVEIRA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	1.551,89
391	ENFERMEIRA	SUSANA DE FATIMA GATINONI	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	692,05
392	ENFERMEIRO(A)	TABATA APARECIDA DE OLIVEIRA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	248,14

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 A024-C9E5-643A-6225.

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 A024-C9E5-643A-6225.

393	AUXILIAR ADMINISTRAT	TAINA DA SILVA ALMEIDA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	992,56
394	AUXILIAR ADMINISTRAT	TAINARA MENDES BENTO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	992,56
395	CIRURGIAO DENTISTA	TAMARA ELOISA SANTINELE DE SOUZA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	2.752,83
396	ENFERMEIRO(A)	TAMARA PEREIRA MAIA SILVA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	2.768,20
397	AUXILIAR ADMINISTRAT	TAMARA RAMOS LEME	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	992,56
398	AUXILIAR ADMINISTRAT	TAMILY ALICE CAMPOS SILVA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	744,42
399	AUX. SERVICOS GERAIS	TAMIRES APARECIDA ROSA SILVA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	708,72
400	AUXILIAR ADMINISTRAT	TAMIRES DANIS ALVES RESENDE	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	992,56
401	PSICÓLOGO(A)	TANIA REGINA DE OLIVEIRA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	2.091,90
402	TÉCNICO DE ENFERMAGE	TATIANA APARECIDA M. MARIANO DA SILV	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	1.551,89
403	AUXILIAR DE FARMACIA	TATIANA BIANCOFIONI DO AMARAL	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	944,96
404	ENFERMEIRO(A)	TATIANE APARECIDA DE SANT ANA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	2.076,15
405	CIRURGIÃO DENTISTA	TATIANE SIGOLI	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	1.447,01
406	AUX SAUDE BUCAL	THAIS DA SILVA MORAES	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	944,96
407	NUTRICIONISTA	THAYNA CASSIA REGINATO F. DA SILVA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	1.293,98
408	CIRURGIAO DENTISTA	THIAGO PRADO MENDES	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	2.752,83
409	ENFERMEIRO(A)	TIAGO LUIZ NERY DA SILVA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	2.768,20
410	AUX. SERVIÇOS GERAIS	TIELI MARTINS	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	944,96
411	AUX SAUDE BUCAL	VALERIA APARECIDA DE SOUZA MATEUS	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	944,96
412	TÉCNICO DE ENFERMAGE	VALESCA DUARTE GARCIA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	646,62
413	CIRURGIAO DENTISTA	VALQUIRIA DE FATIMA OLIVEIRA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	2.294,02
414	AUXILAIR ADMINISTRATIVO	VANESSA BUENO DO NASIMENTO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	992,56
415	FARMACEUTICO	VANESSA ARRUDA RAMOS	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	472,48
416	FARMACEUTICO	VANESSA HILARIO DA SILVA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	1.626,75
417	FARMACEUTICO	VANESSA NASCIMENTO CONCEIÇÃO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	236,24
418	FARMACEUTICO	VANESSA RAMOS MELLO GONCALVES	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	1.952,10
419	FARMACEUTICO	VANIA CASTRIANI FERNANDES MATTOS	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	1.952,10
420	PSICÓLOGO(A)	VERA LUCIA MOREIRA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	2.091,90
421	JOVEM APRENDIZ	VICTOR EDUARDO DE OLIVEIRA E SILVA ROSA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	185,00
422	ENFERMEIRO(A)	VICTORIA DOS SANTOS GODOY	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	2.768,20
423	AUXILIAR ADMINISTRAT	VICTORIA MORAES	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	992,56
424	AUXILIAR DE FARMACIA	VINICIUS DE CAMPOS TAFFURI	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	236,24
425	AUX SAUDE BUCAL	VITORIA ALBINO SOUZA ANNOROZO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	944,96
426	AUXILIAR SAÚDE BUCAL	VITORIA CORREA FERREIRA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	472,48
427	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	VITÓRIA CRISTINA M. DE CARVALHO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	744,42
428	TÉCNICO DE ENFERMAGE	VITORIA JUSSARA SANTINELLI COSTA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	1.551,89
429	TÉCNICO DE ENFERMAGE	VIVIANE CARVALHO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	1.551,89
430	TÉCNICO DE ENFERMAGE	VIVIANE MAIA MONTEIRO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	1.551,89
431	MOTORISTA	WALLACE LOPES DE LIMA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	1.375,91
432	TÉCNICO DE ENFERMAGE	WILMA DE FREITAS OLIVEIRA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	1.551,89
433	CIRURGIAO DENTISTA	WILMA ELISE CARDOSO	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	2.752,83
434	MOTORISTA	WILSON GOMES DA SILVA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	1.146,59
435	MOTORISTA	WILSON ROGERIO DE FARIA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	1.375,91
436	TÉCNICO DE ENFERMAGE	YASMIN DA SILVA BARBOSA	-	13°	-	2024	26/11/2024	R\$	1.551,89
TOTAL								R\$	586.159,56

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 A024-C9E5-643A-6225.

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 A024-C9E5-643A-6225.



Operações Financeiras

Relação de Pagamentos Efetuados

Prestação De



sumo Das

1 – Instituto Esperança - IESP									
2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 031/2022									
3– Tipo de Prestação de Contas									
3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 035									
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	MANUTENÇÃO DE SEDE (TELEFONIA)	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	FATURA	2411904239721,00	nov/24	25/11/2024	TOTAL	R\$ 37,69
								R\$	37,69

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código A024-C9E5-643A-6225.

INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA De Contas - Resumo Das Operações Financeiras Relação de Pagamentos Efetuados Estação									
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 035									
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	-	-	-	out/24	06/11/2024		R\$ 465,96
Total								R\$	465,96

 IESP - INSTITUTO ESPERANÇA PRESTAÇÃO DE CONTAS - RESUMO DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS  BRAGANÇA PAULISTA SP									
RELACÃO 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 035									
4 - Numero	5 - Função/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	LEDA DE OLIVEIRA SILVA	711.854.456-68	TRCT	-	nov/24	01/11/2024		R\$ 2.656,49
2	RESCISÃO	TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DOMINGUES	340.855.628-86	TRCT	-	nov/24	22/11/2024		R\$ 4.392,70
3	RESCISÃO	VANESSA DIA DA SILVA	319.994.078-14	TRCT	-	nov/24	12/11/2024		R\$ 1.710,82
Total									R\$ 8.760,01



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 35									
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	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.708,85	
2	AUX SAUDE BUCAL	ADRIANA APARECIDA FRANCA DE LUCCA	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.708,85	
3	ENFERMEIRO(A)	ADRIANA AZEVEDO PASTERNAK	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	4.578,51	
4	EDUCADOR FISICO	ADRIANA BENEDITA DA SILVA BATISTA	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	3.442,58	
5	FARMACEUTICO	ADRIANA CRISTINA MARTARELI	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	3.417,40	
6	AUXILIAR DE FARMACIA	ADRIANA FERREIRA DE LIMA	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.706,00	
7	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ADRIANA FERREIRA MARQUES RAMOS	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.776,53	
8	AUXILIAR ADMINISTRAT	ADRIANA MEDEIROS DE ANDRADE	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.792,64	
9	AUX. SERVIÇOS GERAIS	ADRIANA NEVES MUNHOZ	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.612,40	
11	TECNICO DE ENFERMAGE	ADRIANA VIEIRA DE SOUZA ESPANHOL	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.612,40	
12	MOTORISTA	ADRIANO GUIMARAES DAS CHAGAS	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.522,78	
13	AUX SAUDE BUCAL	ADRIELE DARIANE DE FREITAS	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.741,00	
14	AUX. SERVIÇOS GERAIS	AGUEDA APARECIDA DOS SANTOS	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.741,00	
15	TECNICO DE ENFERMAGE	ALANA APARECIDA DA SILVA	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	3.115,30	
16	AUX. DE MANUTENCAO P	ALESSANDRA DONIZETE NOBRE DA LUZ	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.706,00	
17	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ALESSANDRA PEREIRA DE FARIA LIMA	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.811,53	
18	AUX. SERVIÇOS GERAIS	ALEXANDRA BARRETO DE OLIVEIRA	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.609,55	
20	AUX. SERVICOS GERAIS	ALINE APARECIDA CIMAROLI	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.708,85	
21	AUXILIAR DE FARMACIA	ALINE APARECIDA RODRIGUES	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	3.417,40	
22	FARMACEUTICO	ALINE BARBIERI GALHARDO	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.706,00	
23	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ALVARO ALVES ROSA	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.793,59	
24	AUX SAUDE BUCAL	AMANDA APARECIDA DA SILVA	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.827,64	
25	AUXILIAR ADMINISTRAT	AMANDA DE CARVALHO FERREIRA	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.827,64	

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 A024-C9E5-643A-6225.

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 A024-C9E5-643A-6225.

26	AUXILIAR DE FARMACIA	AMANDA FURTADO OKI DE JESUS	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.708,85
27	AUXILIAR ADMINISTRAT	AMANDA VITORIA DE SOUZA MOTA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.793,59
28	CIRURGIAO DENTISTA	ANA BEATRIZ DONEGA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.647,92
30	CIRURGIAO DENTISTA	ANA CAROLINA DALTRO MIRANDA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.543,49
31	FISIOTERAPEUTA	ANA CAROLINA OLIVEIRA PAVESI	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.588,28
32	AUXILIAR ADMINISTRAT	ANA CAROLINE BOAVA GARCIA CAOBIANCO	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.105,36
33	ENFERMEIRO(A)	ANA CLARA DE JESUS MOREIRA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	4.479,30
34	FISIOTERAPEUTA	ANA IRENE COSTA DE OLIVEIRA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.588,28
35	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ANA LUCIA LOPES PINHEIRO	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.761,53
36	JOVEM APRENDIZ	ANA LUIZA ALEXANDRE DA COSTA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	640,10
37	AUXILIAR ADMINISTRAT	ANA MARIA FURLANETTO LOPES	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.792,64
38	COORDENADOR(A) DE SA	ANA PAULA BARBOSA PARDO	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	4.366,67
40	COORD. FARMACEUTICO	ANA PAULA ROCHA OVANDO	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	5.154,26
41	AUX. SERVIÇOS GERAIS	ANANDA GABRIELE LEME DA SILVA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	29,89
42	FARMACEUTICO	ANDREIA LETICIA DE OLIVEIRA FERREIRA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	3.319,83
43	TECNICO DE ENFERMAGE	ANGELA DE JESUS TEIXEIRA DO AMARAL	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.585,83
44	AUXILIAR ADMINISTRAT	ANGELICA DE CARVALHO PIMENTA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.792,64
45	APOIO ADMINISTRATIVO	ANGELICA THAIS POLAINE	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.124,21
46	ENFERMEIRO(A)	ARIADYNIH DA SILVA ALMEIDA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	4.479,30
47	AUXILIAR ADMINISTRAT	ARIANE ROBERTA DE TOLEDO	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.644,55
48	AUXILIAR DE FARMACIA	ARIELLE PINTO SILVA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.793,59
50	AUXILIAR ADMINISTRAT	AVANI SANTANA DE ALBUQUERQUE	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.776,53
51	ENFERMEIRO(A)	BERNADETE APARECIDA DE PAULA SOUZA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	4.531,44
52	FARMACEUTICO	BRAS SANTARSIERE	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	3.417,40
53	AUXILIAR DE FARMACIA	BRENDA CRISTINE GODOY MARIA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.708,85
54	AUXILIAR DE FARMACIA	BRUNA CAROLINE ROCHA FRANCO	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.632,35
55	AUXILIAR ADMINISTRAT	BRUNA DE GODOY BUENO DOS SANTOS	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.793,59
56	AUX SAUDE BUCAL	BRUNA GABRIELA DE ALMEIDA LIMA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.708,85
57	TÉCNICO DE ENFERMAGE	BRUNA JANAINA MUNHOZ	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.817,95
58	TECNICO DE ENFERMAGE	BRUNA LARISSA DA SILVA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.811,53
60	AUX SAUDE BUCAL	BRUNA PAULA RODRIGUES MOREIRA PORTAO	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.044,77
61	AUXILIAR ADMINISTRAT	BRUNA STEPHANIE VARGAS DE MORAES	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.827,64
62	AUXILIAR ADMINISTRAT	BRUNIELLE APARECIDA SOUZA DA SILVA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.793,59
63	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CAMILA APARECIDA BUENO PINTO	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	114,55
64	AUXILIAR ADMINISTRAT	CAMILLA DE MELLO CARVALHO VARGAS	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	3.650,69
65	TÉCNICO DE ENFERMAGE	CARINA APARECIDA PEREIRA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.811,53
66	INSTITUTO ESPERANCA	CARINA DA COSTA MARTINS	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.689,13

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 A024-C9E5-643A-6225.

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 A024-C9E5-643A-6225.

67	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	CARINA DA SILVA OLIVEIRA XAVIER	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.761,53
68	AUX. SERVIÇOS GERAIS	CARLOS ALBERTO DE MATTOS	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.612,40
70	AUXILIAR DE FARMACIA	CAROLINE PAUXIS SANT ANNA AZEVEDO	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.612,40
71	AUXILIAR DE FARMACIA	CAROLINE VITORIA MOTA	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.708,85
72	ENFERMEIRO (A)	CATARINA DE ALMEIDA LUSTOSA	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	4.425,30
73	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	CECILIA RAIMUNDA MANOEL	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.585,83
74	AUX. SERVIÇOS GERAIS	CELIA DOS SANTOS FERREIRA	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.708,85
75	ELETRICISTA	CELSON DOMINGUES DA SILVA JUNIOR	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.449,57
76	AUXILIAR ADMINISTRAT	CHAIANE CASTILHO	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.271,76
77	COORD. DE ENFERMAGEM	CLARA BRITO ALVES	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.227,49
78	AUX SAUDE BUCAL	CLAUDIA APARECIDA MARIANO	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.811,53
80	AUXILIAR DE FARMACIA	CLAUDIA BARBOSA GALVAO	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.708,85
81	ENFERMEIRO(A)	CLAUDIA FARIA PINTO	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	4.444,30
82	AUXILIAR DE FARMACIA	CLAUDIA HELENA PEREIRA	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.708,85
83	FARMACEUTICO	CRISTIANE ELOIZA VENANCIO GUEDES	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.904,79
84	TECNICO DE ENFERMAGEM	CRISTIANE MARIA HUMBERTO DE AZEVEDO	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.811,53
85	ENFERMEIRO(A)	DAIANA ALVES DE OLIVEIRA	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	4.479,30
86	TECNICO DE ENFERMAGEM	DAIANE APARECIDA MARIANO	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.755,11
87	AUX SAUDE BUCAL	DAIANE SILVERIO DA SILVA	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.708,85
88	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	DANIELA ALVES PEREIRA MARCONI	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.776,53
90	ENFERMEIRO(A)	DANIELA BORDIN	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	4.621,17
91	NUTRICIONISTA	DANIELA FRANCO PRADO ARICO	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.350,35
92	AUXILIAR ADMINISTRAT	DANIELA SALLES DE FREITAS	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.703,59
93	AUXILIAR ADMINISTRAT	DARLENE SILVERIO DA SILVA	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.132,36
94	AUX SAUDE BUCAL	DEBORA ALVES DE ALMEIDA	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.706,00
95	FARMACEUTICO	DEBORA CRISTINA RAMOS DE AVILA	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	3.417,40
96	PINTOR	DECIO AUGUSTO PALHARES	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.137,65
97	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	DEMILLA GABRIELA GALDINO PEREIRA	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.776,53
98	AUX. DE MANUTENCAO P	DENIS PORTELLA DOS SANTOS	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	91,93
100	AUXILIAR ADMINISTRAT	DENISE BORGES DE OLIVEIRA FERREIRA	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.725,48
101	CIRURGIAO DENTISTA	DIANA APARECIDA ALMEIDA TAVARES	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	4.460,14
102	FARMCEÚTICO(A)	DIEGO OLIVEIRA MIRANDA	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	3.382,40
103	AUXILIAR ADMINISTRAT	DIOGINA MARGARIDA MARTINS DE CARVALHO	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.793,59
104	AUX. DE MANUTENCAO P	DOUGLAS DE LIMA DOMINGUES	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.708,85
105	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	EDUARDA DE CASSIA DA SILVA	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	4.460,14
106	AUXILIAR ADMINISTRAT	EDUARDA VERGILIO DOS SANTOS	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.793,59
107	INSTITUTO ESPERANCA CNPJ: 10.729.740/0001532	EDUARDO DANTAS	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	640,10

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 A024-C9E5-643A-6225.

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 A024-C9E5-643A-6225.

108	TECNICO DE ENFERMAGE	ELAINE BARBOSA DA SILVA	-	-	-	-	06/11/2024	out/24	R\$	2.761,53
110	TECNICO DE ENFERMAGE	ELAINE DA SILVA	-	-	-	-	06/11/2024	out/24	R\$	2.755,11
111	FARMACEUTICO	ELAINE WAZ PEDROZO	-	-	-	-	06/11/2024	out/24	R\$	3.721,17
112	AUXILIAR ADMINISTRAT	ELIANA SOARES ROCHA	-	-	-	-	06/11/2024	out/24	R\$	1.792,64
113	ASSISTENTE SOCIAL	ELIANE MARGARETE DE CAMARGO ARANTES	-	-	-	-	06/11/2024	out/24	R\$	2.434,00
114	TECNICO DE ENFERMAGE	ELINEIA BRANDAO	-	-	-	-	06/11/2024	out/24	R\$	2.755,11
115	AUXILIAR ADMINISTRAT	ELISABETE APARECIDA GRANADO	-	-	-	-	06/11/2024	out/24	R\$	1.792,64
116	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ELISABETE APARECIDA PINHEIRO DE SOUZA	-	-	-	-	06/11/2024	out/24	R\$	2.776,53
117	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ELISABETH DE LIMA	-	-	-	-	06/11/2024	out/24	R\$	2.776,53
118	CIRURGIAO DENTISTA	ELISAMARA MIMESSI DE MATTOS	-	-	-	-	06/11/2024	out/24	R\$	1.634,26
120	AUX SAUDE BUCAL	ELISANDRA DANIELE DUARTE BUENO	-	-	-	-	06/11/2024	out/24	R\$	1.741,00
121	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ELIZANGELA DO NASCIMENTO MOREIRA	-	-	-	-	06/11/2024	out/24	R\$	1.793,59
122	FARMACEUTICO	ELOA RODRIGUES GONCALVES DE MELLO	-	-	-	-	06/11/2024	out/24	R\$	3.417,40
123	TEC MANUT EQP INFORM	EMYLE OLIVEIRA DE SOUZA	-	-	-	-	06/11/2024	out/24	R\$	1.819,62
124	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ERICA CRUZ OLIVEIRA SILVA	-	-	-	-	06/11/2024	out/24	R\$	2.761,53
125	FARMACEUTICO (A)	ERICA ROCHA ROMÃO DA SILVA	-	-	-	-	06/11/2024	out/24	R\$	3.417,40
126	ASSISTENTE SOCIAL	ERIKA MARTINS VENEZES	-	-	-	-	06/11/2024	out/24	R\$	2.434,00
127	FARMACEUTICO	EVANDRO TADASHI EGUCHI	-	-	-	-	06/11/2024	out/24	R\$	1.904,79
128	AUXILIAR ADMINISTRAT	EVELISE DE OLIVEIRA RAMALHO	-	-	-	-	06/11/2024	out/24	R\$	1.725,48
130	AUXILIAR DE FARMACIA	EVELYN CRISTINA MENDES	-	-	-	-	06/11/2024	out/24	R\$	1.708,85
131	ASSISTENTE DE RH	FABIANA APARECIDA FERREIRA DE MATOS	-	-	-	-	06/11/2024	out/24	R\$	2.818,24
132	AUX. SERVIÇOS GERAIS	FABIANA APARECIDA SAMARTINI DA SILVA	-	-	-	-	06/11/2024	out/24	R\$	1.706,00
133	TÉCNICO DE ENFERMAGE	FABIANA CAMARGO DOS SANTOS	-	-	-	-	06/11/2024	out/24	R\$	2.755,11
134	AUX SAUDE BUCAL	FABIANA REGINA CARDOSO MELLO	-	-	-	-	06/11/2024	out/24	R\$	1.741,00
135	ENFERMEIRO(A)	FABIANA ROSA DA SILVA	-	-	-	-	06/11/2024	out/24	R\$	4.186,36
136	CIRURGIAO DENTISTA	FABIANE CRISTINA DE MORAES	-	-	-	-	06/11/2024	out/24	R\$	2.647,92
137	AUXILIAR ADMINISTRAT	FABRICIO DE GODOY AMARAL	-	-	-	-	06/11/2024	out/24	R\$	1.793,59
138	AUXILIAR ADMINISTRAT	FATIMA APARECIDA FAGUNDES DE LIMA	-	-	-	-	06/11/2024	out/24	R\$	1.762,09
140	MOTORISTA	FELIPE HENRIQUE FERNANDES S. HERRERA	-	-	-	-	06/11/2024	out/24	R\$	2.522,78
141	AUXILIAR DE FARMACIA	FELIPE JOSE DE SOUZA	-	-	-	-	06/11/2024	out/24	R\$	1.706,00
142	ENFERMEIRO(A)	FERNANDA ANDRADE DOS REIS PEREIRA	-	-	-	-	06/11/2024	out/24	R\$	3.003,96
143	AUXILIAR ADMINISTRAT	FERNANDA DA SILVA	-	-	-	-	06/11/2024	out/24	R\$	1.793,59
144	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FERNANDA DA SILVA	-	-	-	-	06/11/2024	out/24	R\$	1.793,59
145	TÉCNICO DE ENFERMAGE	FERNANDA DENTELLO CARDOSO	-	-	-	-	06/11/2024	out/24	R\$	2.776,53
146	AUXILIAR ADMINISTRAT	FERNANDA STEPHANIE DE FRANCA PEREIRA	-	-	-	-	06/11/2024	out/24	R\$	1.793,59
147	AUXILIAR ADMINISTRAT	FERNANDA VILAS BOAS DE LIMA	-	-	-	-	06/11/2024	out/24	R\$	1.827,64
148	INSTITUTO ESPERANCA	FERNANDO JONATHAS DE LIMA	-	-	-	-	06/11/2024	out/24	R\$	4.479,30

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 A024-C9E5-643A-6225.

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 A024-C9E5-643A-6225.

150	CIRURGIAO DENTISTA	FERNANDO TOSADORI	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	4.600,68
151	TÉCNICO DE ENFERMAGE	FLAVIA ISABELLE FLOSINO SOUTO PEREIRA	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.811,53
152	AUXILIAR DE SERVIÇOS	FRANCIELE GOMES MARIANO	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.281,17
153	AUXILIAR ADMINISTRAT	FRANCIERTON ARAUJO LUNGUINHO	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.793,59
154	AUXILIAR ADMINISTRAT	FRANCINE DE CASTILHO CIRQUEIRA	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.827,64
155	AUX. DE MANUTENCAO P	GABRIEL DOS SANTOS VANCIN	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.612,40
156	CIRURGIAO DENTISTA	GABRIEL ROSSINHOLLI	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	4.348,77
157	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	GABRIELA CRISTINA PRADO DE ALMEIDA	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.793,59
158	AUXILIAR ADMINISTRAT	GABRIELA MARQUES DE ALMEIDA	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.793,59
160	ENFERMEIRO(A)	GABRIELA NEVES CORREIA	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	3.000,22
161	TÉCNICO DE ENFERMAGE	GABRIELA SUZUKI MARCUSSI	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.755,11
162	AUXILIAR SAÚDE BUCAL	GABRIELE MUNI MAGALHAES	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	425,22
163	TÉCNICO DE ENFERMAGE	GEOVANNA MARTINS DA ROSA OLIVEIRA	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.755,11
164	JOVEM APRENDIZ	GIOVANA GABRIELLY CARDOSO DE MELLO	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	640,10
165	AUXILIAR ADMINISTRAT	GIOVANNA DUTRA FERREIRA	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.691,43
166	TECNICO DE ENFERMAGE	GISELE CRISTINA DE OLIVEIRA MUNIZ	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	3.072,59
167	AUXILIAR ADMINISTRAT	GISELE RIBEIRO DOS SANTOS	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.793,59
169	AUXILIAR ADMINISTRAT	GISELI CRISTHINE SILVA RODRIGUES	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.131,41
170	TÉCNICO DE ENFERMAGE	GISELI PEREIRA MODESTO	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.755,11
171	AUXILIAR ADMINISTRAT	GISELLE COSTA DOS SANTOS MAZZIERO	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.827,64
172	AUXILIAR DE FARMACIA	GISLAINE MORAIS SARAIVA	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.706,00
173	AUXILIAR ADMINISTRAT	GLAUCIA PEREIRA SILVA	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.691,43
174	JOVEM APRENDIZ	GUILHERME MENDES PINTO	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	844,22
175	AUXILIAR ADMINISTRAT	GUSTAVO PADOVAN DE MIRANDA	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.793,59
176	FARMACEUTICO	HANNS IORIS	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	3.417,40
177	AUX SAUDE BUCAL	HELENA MIYUKI NAKAYAMA	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.741,00
179	AUXILIAR ADMINISTRAT	HILLARY BERNUCIO DA COSTA	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.793,59
180	TÉCNICO DE ENFERMAGE	IARA PEREIRA	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.817,95
181	AUXILIAR DE FARMACIA	ILMA PEREIRA DE SOUZA COSTA	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.612,40
182	AUXILIAR ADMINISTRAT	INGRID MARY VIEIRA DE BARROS	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.470,18
183	NUTRICIONISTA	IONE CRISTINA GUIAR BOMFIM ZANZINI	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	237,67
184	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ISABEL CRSTINA ANASTAIO	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.432,30
185	AUX. SERVIÇOS GERAIS	ISABEL CRISTINA DE MORAES FARIA	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.653,15
186	CIRURGIAO DENTISTA	ISABELA PIANHO BARBIERI	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.563,31
187	AUXILIAR ADMINISTRAT	ISABELLA DE CASTILHO MAGALHAES COUTO	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.914,02
189	PSICÓLOGO(A)	ISABELLA TURELLA DE SOUZA	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	3.512,78
190	INSTITUTO ESPERANCA DE FARMACIA	ISABELLE BORGES DE SOUZA	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.558,27

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 A024-C9E5-643A-6225.

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 A024-C9E5-643A-6225.

191	AUXILIAR DE FARMACIA	ISABELLE DA CRUZ PEREIRA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.811,53
192	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ISADORA CAROLINA INDALECIO DE LIMA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.793,59
193	FARMACEUTICO	IVANA NOEMI DURAN ALONSO	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	3.417,40
194	CIRURGIAO DENTISTA	IZABELLA ARAUJO GALLO	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	4.851,04
195	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JAIR BRAJAO	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.755,11
196	FARMACEUTICO	JANAINA DE AZEVEDO SCHEFFER	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.904,79
197	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JANEIDE NASCIMENTO MATOS	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.733,81
199	ENFERMEIRO(A)	JAQUELINE ALINE ATORRE	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	4.479,30
200	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JAQUELINE SANTOS LIMA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.817,95
201	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JENNIFER JUCIARA DE OLIVEIRA SILVA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.677,39
202	CIRURGIÃO DENTISTA	JESSICA ALESSANDRA SENCIANI	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	4.460,14
203	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JESSICA APARECIDA RODRIGUES	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.698,82
204	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JESSICA APARECIDA VERONESI ZENI	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.755,11
205	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JESSICA CORREIA ALVES	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.712,53
206	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JESSICA DE GODOY BUENO	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.776,53
207	AUXILIAR DE FARMACIA	JESSICA FELIX DE SOUZA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.708,85
209	AUXILIAR ADMINISTRAT	JESSICA PRISCILA BAZANINI DE SALLES	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.793,59
210	AUXILIAR DE FARMACIA	JESSICA SANTECHIA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.686,86
211	ENFERMEIRO (A)	JESSICA SOUZA BANNAI	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	4.135,08
212	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JOCELANE MAGNA ANDRADE DE MORAES	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.782,95
213	ASSISTENTE ADMINISTR	JORGE DOS SANTOS PESSOA JUNIOR	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.124,21
214	AUXILIAR ADMINISTRAT	JOSEFA BRAZ BARBOSA SANTOS	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.691,43
215	AUX. SERVIÇOS GERAIS	JOSILAINE BUENO ATANAZIO	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.650,30
216	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JOSIMERI SEVERINA DOS SANTOS SILVA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.398,40
217	AUXILIAR DE FARMACIA	JULIANA BUENO MARTINS	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.741,00
219	CIRURGIAO DENTISTA	JULIANA COLOGNI MULLER	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	4.558,02
220	TECNICO DE ENFERMAGE	JULIANA CRISTINA MAXIMINO	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.817,95
221	ENFERMEIRO(A)	JULIANA DAIANE DOS SANTOS	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	4.531,44
222	COORD. ENFERMAGEM	JULIANA DE MORAES MASIEIRO	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	5.472,87
223	AUX. SERVIÇOS GERAIS	JULIANA FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.962,12
224	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	JULIANA ISILDINHA TENOFIO	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.067,69
225	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JULIANE ALVES DE ALMEIDA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.811,53
226	ENFERMEIRO(A)	JULIANO GARCIA DI JOAO	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.576,74
227	MOTORISTA	JULIO CESAR GALLO	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.522,78
229	AUX. SERVIÇOS GERAIS	JUNIO APARECIDO DA SILVA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.612,40
230	TECNICO DE ENFERMAGE	KAREN SUELLEN DE MORAES ADAO	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	3.121,72
231	INSTITUTO ESPERANCA	KARINA ANDRADE ORTEGA DE OLIVEIRA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.030,20

CONTRATO GESTÃO 031/2022

BRAGANÇA PAULISTA

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 A024-C9E5-643A-6225.

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 A024-C9E5-643A-6225.

232	FISIOTERAPEUTA	KAROLINY SILVA NAGATA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.588,28
233	AUX. SERVIÇOS GERAIS	KATIA NAYARA CILENE PEREIRA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.653,14
234	AUXILIAR ADMINISTRAT	KAUANA SCHEVENIN	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.793,59
235	JOVEM APRENDIZ	KAUE EDUARDO SANTOS	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	640,10
236	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	KAWAN GUSTAVO DOS SANTOS FERREIRA				out/24	06/11/2024	R\$	1.067,69
237	AUXILIAR ADMINISTRAT	KELLY REGINA DE AZEVEDO	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.827,64
239	AUXILIAR ADMINISTRAT	KETHILYN DANIELLE DOMINGOS DA LUZ	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.793,59
240	TÉCNICO DE ENFERMAGE	KYARA APARECIDA DA SILVA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.755,11
241	CIRURGIAO DENTISTA	LARA ROSANE VACCARI	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	4.460,14
242	FARMACEUTICO	LARA WOOD DOS SANTOS MALENGO	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	3.417,40
243	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	LARISSA DA ROCHA COSTA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.793,59
244	ENFERMEIRO(A)	LARISSA GONCALVES PEREZ	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	4.870,21
245	PSICOLOGO(A)	LARISSA MARIANE BARBOSA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	3.617,85
246	FISIOTERAPEUTA	LAURA DE SOUZA MOTA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.588,28
247	AUXILIAR DE FARMACIA	LEONARDO VEIGAS	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.594,20
249	AUX. SERVIÇOS GERAIS	LINDALVA NOGUEIRA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.708,85
250	PSICOLOGO(A)	LINDINALVA VENCESLAU PINHEIRO DA SILVA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	3.617,85
251	ENFERMEIRO(A)	LIVIA MELO DE LIMA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	4.917,28
252	TÉCNICO DE ENFERMAGE	LOURDES DE FATIMA FARIA MORAES	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.811,53
253	TÉCNICO DE ENFERMAGE	LUANA APARECIDA DE LIMA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.776,53
254	ENFERMEIRO(A)	LUANA CLAUDIA DE GODOY FERRINI	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.776,53
255	AUXILIAR DE FARMACIA	LUANA RODRIGUES DA SILVA SOUSA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	4.416,28
256	AUX. SERVIÇOS GERAIS	LUCAS DIEGO DE OLIVEIRA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.419,00
257	ENFERMEIRO(A)	LUCAS MAGALHAES DE LIMA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.931,04
259	ENFERMEIRO(A)	LUCELIA ROCHA DE OLIVEIRA SENA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	4.479,30
260	AUX SAUDE BUCAL	LUCIANA COSTA DOS SANTOS	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.706,00
261	AUXILIAR ADMINISTRAT	LUCIANA CRISTINA CORREA GARCIA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.691,43
262	TÉCNICO DE ENFERMAGE	LUCIANA DA ROCHA OLIVEIRA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.776,53
263	TÉCNICO DE ENFERMAGE	LUCICLEIDE DE LIMA ALVES	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.776,53
264	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	LUCILEIA DA COSTA SILVA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.421,26
265	AUX. SERVICOS GERAIS	LUCILENE SOUZA DA SILVA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.660,85
266	MOTORISTA	LUIZ FERNANDO MAZZOLINI JUNIOR				out/24	06/11/2024	R\$	2.392,47
267	TÉCNICO DE ENFERMAGE	LUIZ FERNANDO ZONARO	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.776,53
269	AUXILIAR DE FARMACIA	LUIZ GUSTAVO CINTRA FERREIRA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.708,85
270	FARMACEUTICO	LYDIANE PESSOA NOBRE	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	3.417,40
271	FARMACEUTICO	MAIANA GABRIELE SIQUEIRA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.904,79
272	INSTITUTO ESPERANCA DE BUCAL	MANUELA GONCALVES ALVAREZ ROSENDE	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.708,85

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 A024-C9E5-643A-6225.

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 A024-C9E5-643A-6225.

273	AUXILIAR ADMINISTRAT	MANUELY EDUARDA DE CARVALHO OLIVEIRA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.699,09
274	ENFERMEIRO(A)	MARA DE OLIVEIRA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	4.479,30
275	PSICOLOGO(A)	MARCELA PRADO ARICO	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	3.622,25
276	CIRURGIAO DENTISTA	MARCELO MENINGUE DOS SANTOS	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	4.558,02
277	FISIOTERAPEUTA	MARCIA ACEDO ROMAO	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	3.417,40
279	CIRURGIAO DENTISTA	MARCILANE CRISTINA FORNI	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	4.512,27
280	AUXILIAR ADMINSTRATIVO	MARCIO TAVARES DA SILVA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.793,59
281	AUX. DE MANUTENCAO P	MARCO ANTONIO MORON	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.137,65
282	FISIOTERAPEUTA	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.588,28
283	FARMACEUTICO	MARCOS DANIEL APARECIDO TOLEDO	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.904,79
284	JOVEM APRENDIZ	MARCOS FELIPE DOS SANTOS COMITO	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	640,10
285	TÉCNICO DE ENFERMAGE	MARIA DE LOURDES MAXIMINO VENCESLAU	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.811,53
286	JOVEM APRENDIZ	MARIA EDUARDA SILVA APARECIDO	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	640,10
287	AUX SAUDE BUCAL	MARIA IRLA SOARES DA SILVA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.708,85
289	ENFERMEIRO(A)	MARIA IZABEL FERREIRA FERRER	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	4.870,21
290	TÉCNICO DE ENFERMAGE	MARIA JOSE BARBOSA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.811,53
291	JOVEM APRENDIZ	MARIA JULIA LEAL DE LIMA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	640,10
292	TÉCNICO DE ENFERMAGE	MARIA LUCIANA DINIZ OLIVEIRA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.782,95
293	JOVEM APRENDIZ	MARIA LUISA SANTOS DA SILVA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	684,50
294	AUXILIAR ADMINSTRATIVO	MARIA ODETTE LATANZI DE TOLEDO	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.793,59
295	AUXILIAR DE FARMACIA	MARIA ROSINA DO CARMO SIQUEIRA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.706,00
296	AUXILIAR DE FARMACIA	MARIA SUZANA ESCOBAR	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.651,86
297	ASSISTENTE SOCIAL	MARIANA CHAVES DE FARIA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.291,86
299	AUXILIAR DE FARMACIA	MARIANA DE FATIMA RODRIGUES FAGUNDES	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.612,40
300	CIRURGIÃO DENTISTA	MARIANA MAYLA CORREA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	4.460,14
301	ENFERMEIRO(A)	MARIANA PEREIRA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	4.479,30
302	ENFERMEIRO(A)	MARIANE ADAMI KARIEL	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	4.870,21
303	AUXILIAR ADMINISTRAT	MARILIA MARQUES MAIA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.685,63
304	AUXILIAR DE FARMACIA	MARILU FRANCINETE DA SILVA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.708,85
305	AUX. SERVIÇOS GERAIS	MARINALVA PEREIRA DOS SANTOS DA SILVA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.612,40
306	ENFERMEIRO(A)	MARLI SOARES DOS SANTOS	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	4.479,30
307	CIRURGIÃO DENTISTA	MAYARA DE OLIVEIRA MARIANO SOUZA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	5.235,56
309	EDUCADOR FISICO	MAYARA IDALINA DE ANDRADE	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	3.223,21
310	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MAYARA JESUS DE SOUZA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.067,69
311	AUXILIAR DE FARMACIA	MAYARA MINGORANCE	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.708,85
312	AUXILIAR ADMINISTRAT	MAYARA PEREIRA MARQUEZINI	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.734,01
313	INSTITUTO ESPERANCA	MAYNARA RAQUEL PADOVAN FERNANDES	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.147,60

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 A024-C9E5-643A-6225.

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 A024-C9E5-643A-6225.

314	AUX SAUDE BUCAL	MELISSA DE LIMA SIQUEIRA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.706,00
315	FISIOTERAPEUTA	MERYANGELA FIUZA DOS PASSOS QUINTILIANO	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.502,00
316	ENFERMEIRO (A)	MICHAEL DOUGLAS ALVES DA COSTA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	4.479,30
317	AUX. SERVIÇOS GERAIS	MICHELE CRISTIANE DA SILVA LIMA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.741,00
319	AUX. SERVIÇOS GERAIS	MICHELE DANUSA GONÇALVES ALVES	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.706,00
320	AUXILIAR ADMINISTRAT	MICHELLE XAVIER SOUZA DA SILVA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.793,59
321	TÉCNICO DE ENFERMAGE	MIGUEL ALVES AMOROSO	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.817,95
322	TÉCNICO DE ENFERMAGE	MILENA FARIAS DE SOUZA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.811,53
323	APOIO DE SUPRIMENTOS	MILENE DONIZETE PINTO DE OLIVEIRA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	3.774,66
324	ENFERMEIRO(A)	MONICA FONTOURA VALENTE SOUSA PINTO	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	4.368,04
325	ENFERMEIRO(A)	MONISE DE PAULA RODRIGUES DA SILVA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	4.531,44
326	AUX SAUDE BUCAL	NATALIA APARECIDA BASILIO DE OLIVEIRA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.708,85
328	AUXILIAR DE FARMACIA	NATALIA DA CONCEICAO AUGUSTINHO DOS SANT	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.612,40
329	AUX. SERVIÇOS GERAIS	NEIDE APARECIDA ANSELMO	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.612,40
330	TÉCNICO DE ENFERMAGE	NICOLY NUNES PEREIRA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.755,11
331	AUX. SERVIÇOS GERAIS	NILMA IMACULADA SIQUEIRA DIAS	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.612,40
332	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ODETE PALLIS	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.529,54
333	TÉCNICO DE ENFERMAGE	PAMELA TAMIRES MATEUS	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	3.115,30
334	AUXILIAR DE FARMACIA	PAOLA CENSIANI DA SILVA MELLO	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.708,85
335	AUXILIAR ADMINISTRAT	PATRICIA ALVES DA COSTA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.827,64
336	AUX SAUDE BUCAL	PATRICIA APARECIDA OLIVEIRA DE CASTRO	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.706,00
338	CIRURGIAO DENTISTA	PATRICIA COLOMBO ANDRADE	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	4.477,27
339	CIRURGIAO DENTISTA	PATRICIA FERREIRA GARCIA SILVA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	4.485,67
340	TÉCNICO DE ENFERMAGE	PATRICIA GUIDETTI PINHEIRO RESQUIOTO	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	4.558,02
341	AUXILIAR ADMINISTRAT	PATRICIA OLIVEIRA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.792,64
342	ENFERMEIRO(A)	PAULA ERCILIA GAMELIM ALVES	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	4.479,30
343	AUXILIAR DE FARMACIA	PAULO ALESSANDRO JESUS BRIGIDO DE MORAIS	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.708,85
344	AUXILIAR ADMINISTRAT	PAULO HENRIQUE DE FREITAS	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.691,43
345	AUX. SERVIÇOS GERAIS	PAULO IVO DA SILVA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.708,85
346	AUX. MANUTENÇÃO	PAULO ROBERTO INACIO DE OLIVEIRA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.708,85
348	ASSISTENTE ADMINISTR	PEDRO MARCOS ABRAHAO	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.467,23
349	FISIOTERAPEUTA	PRISCILA CIRINO RUBIO	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.588,28
350	NUTRICIONISTA	PRISCILA DE OLIVEIRA GIL	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.679,99
351	AUXILIAR DE FARMACIA	PRISCILA PEDROSA VIRANDO	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.708,85
352	ENFERMEIRO (A)	PRISCILA RODRIGUES	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	4.531,44
353	AUXILIAR ADMINISTRAT	RAFAEL CONSTANTINO MONTEIRO	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.793,59
354	INSTITUTO ESPERANCA	RAFAEL LUPETI RODRIGUEZ	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.793,59

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 A024-C9E5-643A-6225.

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 A024-C9E5-643A-6225.

355	PSICOLOGO(A)	RAMON HENRIQUE CIRINO	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	3.617,85
356	FARMACEUTICO(A)	RAQUEL ALVES DE SOUZA ARAUJO	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	3.417,40
358	NUTRICIONISTA	RAQUEL GONCALVES ROSSI	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.350,35
359	FARMACEUTICO	RENATA APARECIDA DA SILVA	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	3.319,82
360	AUX. SERVICOS GERAIS	RENATA APARECIDA DE LIMA	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.392,52
361	TÉCNICO DE ENFERMAGE	RENATA APARECIDA ROCHA	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.761,53
362	FARMACEUTICO	RENATA DE CASTRO MORAES ARAUJO	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	3.417,40
363	CIRURGIAO DENTISTA	RENATA HERMENEGILDO DE OLIVEIRA SALAROLI	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	4.512,27
364	ENFERMEIRO(A)	RENATA MICHELE DA SILVA BUENO	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	4.531,44
365	PSICOLOGO(A)	RENATA MILA DA SILVA	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	3.519,64
366	MOTORISTA	RENATO MARCELINO	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.522,78
368	TÉCNICO DE ENFERMAGE	rita de cassia silva medici	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.811,53
369	TECNICO DE ENFERMAGE	ROBERTA MELLO MOREIRA MONTAGNANA	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.755,11
370	AUXILIAR DE FARMACIA	ROBERTO DIAS SIQUEIRA	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.708,85
371	FARMACEUTICO	RODRIGO AUGUSTIN MAS ORTIZ	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	3.417,40
372	AUX. SERVICOS GERAIS	ROSANA APARECIDA DE OLIVEIRA	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.644,55
373	TECNICO DE ENFERMAGE	ROSANA APARECIDA DE SOUZA	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.776,53
374	AUXILIAR DE FARMACIA	ROSANA CRISTINA SILVA	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.706,00
375	AUX SAUDE BUCAL	ROSANGELA DE SOUZA LEDESMA MATEUS	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.706,00
376	FARMACEUTICO	ROSEMARY DO PRADO	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.904,79
378	AUXILIAR DE FARMACIA	ROSENILDA DA SILVA LIMA FELISBERTO	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.741,00
379	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ROVANIA ZARA	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.811,53
380	ENFERMEIRO(A)	SABRINA LEME OLIVEIRA	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	4.479,30
381	FARMACEUTICO	SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	3.417,40
382	ENFERMEIRO(A)	SANDRA REGINA DA SILVA	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	4.531,44
383	NUTRICIONISTA	SANDRA REGINA DE MORAES DINIZ	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.350,35
384	AUXILIAR ADMINISTRAT	SELMA DA ROSA	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.735,09
385	AUXILIAR DE FARMACIA	SELMA MARIA FARIAS DE ALMEIDA	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.741,00
386	EDUCADOR FISICO	SHEILA PAULA TEIXEIRA	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	3.369,46
388	TÉCNICO DE ENFERMAGE	SHEILA REGINA DE OLIVEIRA CARDOSO	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.776,53
389	AUX. SERVICOS GERAIS	SIDNEIA CIPRIANI	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.618,85
390	TÉCNICO DE ENFERMAGE	SILVANA GONCALVES	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.776,53
391	TÉCNICO DE ENFERMAGE	SILVIA MARA FERREIRA DA SILVA	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.811,53
392	ASSISTENTE ADMINISTR	SILVIA MARIA NUNES	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.545,79
393	AUXILIAR ADMINISTRAT	SIMONE CRISTIANE ANNUNZIATA PEREIRA	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.792,64
394	ASSISTENTE SOCIAL	SIMONE DA SILVA LOPES	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.434,00
395	INSTITUTO ESPERANCA	SOLANGE JULIAO RODRIGUES	-	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.827,64

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 A024-C9E5-643A-6225.

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 A024-C9E5-643A-6225.

396	AUXILIAR ADMINISTRAT	SOLANGE MARIANO DE OLIVEIRA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.708,85
398	AUXILIAR ADMINISTRAT	SOLANGE PIERETTI DE GODOY	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.793,59
399	AUXILIAR ADMINISTRAT	STEPHANIE MARIANA GONZALEZ	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.132,36
400	TÉCNICO DE ENFERMAGE	SUELLEN DOMINGUES ORLANDINI	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.811,53
401	TÉCNICO DE ENFERMAGE	SUELY NOVAES DE OLIVEIRA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.776,53
402	ENFERMEIRA	SUSANA DE FATIMA GATINONI	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.987,06
403	AUXILIAR ADMINISTRAT	TABATA APARECIDA DE OLIVEIRA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.432,30
404	AUXILIAR ADMINISTRAT	TAINA DA SILVA ALMEIDA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.793,59
405	AUXILIAR ADMINISTRAT	TAINARA MENDES BENTO	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.735,13
406	CIRURGIAO DENTISTA	TAMARA ELOISA SANTINELE DE SOUZA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	4.425,14
408	ENFERMEIRO(A)	TAMARA PEREIRA MAIA SILVA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	4.444,30
409	AUXILIAR ADMINISTRAT	TAMARA RAMOS LEME	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.793,59
410	AUXILIAR ADMINISTRAT	TAMILY ALICE CAMPOS SILVA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.793,59
411	AUX. SERVICOS GERAIS	TAMIRES APARECIDA ROSA SILVA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.612,40
412	AUXILIAR ADMINISTRAT	TAMIRES DANIS ALVES RESENDE	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.470,18
413	PSICÓLOGO(A)	TANIA REGINA DE OLIVEIRA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	3.650,69
414	TÉCNICO DE ENFERMAGE	TATIANA APARECIDA MUNHOZ MARIANO DA SILVA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.912,03
415	AUXILIAR DE FARMACIA	TATIANA BIANCOFIONI DO AMARAL	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.741,00
416	ENFERMEIRO(A)	TATIANE APARECIDA DE SANT ANA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	716,70
418	AUXILIAR DE FARMACIA	TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DOMINGUES	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.706,00
419	AUX SAUDE BUCAL	THAIS DA SILVA MORAES	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.741,00
420	NUTRICIONISTA	THAYNA CASSIA REGINATO FERREIRA DA SILVA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.350,35
421	CIRURGIAO DENTISTA	THIAGO FREITAS ROSSI	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.647,92
422	CIRURGIAO DENTISTA	THIAGO PRADO MENDES	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	4.512,27
423	ENFERMEIRO(A)	TIAGO LUIZ NERY DA SILVA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	4.578,51
424	AUX. SERVICOS GERAIS	TIELI MARTINS	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.612,40
425	AUX SAUDE BUCAL	VALERIA APARECIDA DE SOUZA MATEUS	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.706,00
426	TECNICO DE ENFERMAGE	VALESCA DUARTE GARCIA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	3.100,30
428	CIRURGIAO DENTISTA	VALQUIRIA DE FATIMA OLIVEIRA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	3.885,55
429	AUXILIAR ADMINISTRAT	VANESA DIAS DA SILVA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.691,43
430	FARMACEUTICO	VANESSA HILARIO DA SILVA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	3.417,40
431	AUXILIAR DE SERVIÇOS	VANESSA NASCIMENTO CONCEIÇÃO	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	970,00
432	FARMACEUTICO	VANESSA RAMOS MELLO GONCALVES	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	3.444,66
433	FARMACEUTICO	VANIA CASTRIANI FERNANDES MATTOS	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	3.417,40
434	PSICÓLOGO(A)	VERA LUCIA MOREIRA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	3.617,85
435	JOVEM APRENDIZ	VICTOR EDUARDO DE OLIVEIRA E SILVA ROSA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	684,50
436	INSTITUTO ESPERANCA	VICTORIA DOS SANTOS GODOY	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	4.479,30

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 A024-C9E5-643A-6225.

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 A024-C9E5-643A-6225.

438	AUXILIAR ADMINISTRAT	VICTORIA MORAES	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.827,64
439	AUXILIAR DE FARMACIA	VINICIUS DE CAMPOS TAFFURI				out/24	06/11/2024	R\$	1.612,40
440	AUX SAUDE BUCAL	VITORIA ALBINO SOUZA ANNOROZO	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.618,72
441	AUXILIAR SAÚDE BUCAL	VITORIA CORREA FERREIRA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.708,85
442	TÉCNICO DE ENFERMAGE	VITORIA JUSSARA SANTINELLI COSTA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.755,11
443	TÉCNICO DE ENFERMAGE	VIVIANE CARVALHO	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.776,53
444	TÉCNICO DE ENFERMAGE	VIVIANE MAIA MONTEIRO	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.811,53
445	MOTORISTA	WALLACE LOPES DE LIMA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.522,78
446	TÉCNICO DE ENFERMAGE	WILMA DE FREITAS OLIVEIRA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.811,53
448	CIRURGIAO DENTISTA	WILMA ELISE CARDOSO	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	4.512,28
449	MOTORISTA	WILSON GOMES DA SILVA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.152,86
450	MOTORISTA	WILSON ROGERIO DE FARIA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	1.235,76
451	TÉCNICO DE ENFERMAGE	YASMIN DA SILVA BARBOSA	-	-	-	out/24	06/11/2024	R\$	2.811,53
TOTAL								R\$	1.010.899,29

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código A024-C9E5-643A-6225.



EXTRATOS BANCÁRIOS

NOVEMBRO 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 A024-C9E5-043A-0225.

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 A024-C9E5-643A-6225.

0038



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: 01/11/2024 à 29/11/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	212.979,05									
05/11/2024	APLICACAO	241.887,00					97,00			05/11/2029	2024310403984
08/11/2024	APLICACAO	249.000,00					97,00			07/11/2029	2024313051684
26/11/2024	RESGATE	33.195,97		323,59	32.872,38	31.578,00		5,12	28/05/2024	28/05/2029	2024149822579
26/11/2024	RESGATE	181.159,98	150,79	227,06	180.782,13	180.000,00	97,00	0,64	31/10/2024	30/10/2029	2024305795403
26/11/2024	RESGATE	243.161,46	382,33	200,72	242.578,41	241.887,00	97,00	0,52	05/11/2024	05/11/2029	2024310403984
26/11/2024	RESGATE	128.204,60	208,24	70,28	127.926,08	127.684,00	97,00	0,40	08/11/2024	07/11/2029	2024313051684
29/11/2024	SALDO FINAL	121.959,42									

(*)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	212.979,05	490.887,00	585.722,01	0,00	3.815,38	121.959,42	294,35	121.665,07

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

Posição em 29/11/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/10/2024	Valor em 29/11/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivada associada
2024313051834	07/11/2029	08/11/2024	121.316,00			121.959,42	0,53	
	TOTAL		121.316,00			121.959,42		

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 A024-C9E5-643A-6225.

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 A024-C9E5-643A-6225.



Itaú Empresas

30 horas

Extrato de movimentação mensal - CDB-PRE

Dados da conta:

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

Dados do extrato:

Período: 01/11/2024 à 29/11/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	245.777,70									
05/11/2024	VENCIMENTO	246.120,61		4.233,00	241.887,61	221.932,00	10,89	10,89	31/10/2023		2023304945708
29/11/2024	SALDO FINAL	0,00									

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

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	245.777,70	0,00	0,00	246.120,61	342,91	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 29/11/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/10/2024	Valor em 29/11/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
Não há dados								

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 A024-C9E5-643A-6225.

0040

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 A024-C9E5-643A-6225.



017087



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

006179735908908000030087221101224

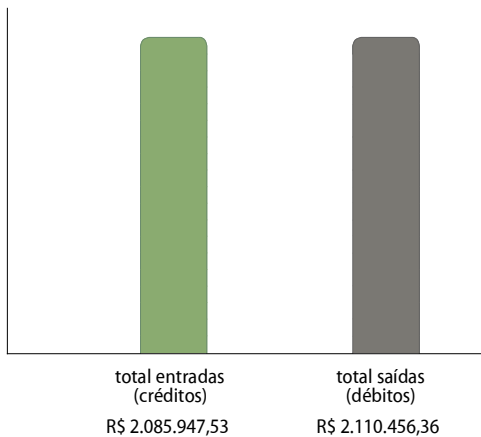
nov 2024

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 31/10/24
R\$ 24.586,88

saldo em 29/11/24
R\$ 78,05



entradas (créditos)

Resgates de investimentos	40%	826.046,61
Transferências, DOCs e TEDs	12%	249.000,00
Outras entradas	48%	1.010.900,92
total		2.085.947,53

saídas (débitos)

Aplicação em investimentos	23%	490.887,00
Outras saídas	77%	1.619.569,36
total		2.110.456,36

Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	31/10	Saldo anterior			24.586,88
	01/11	Sispag Salários		2.656,49-	
		Sispag Fornecedores		2.983,88-	
		Sispag Fornecedores		2.983,88-	
		Sispag Fornecedores		4.052,72-	
		Sispag Fornecedores		2.997,13-	
		Res Aplic Aut Mais	15.673,64		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,46		1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			8.912,24
	04/11	Tar TED 102400		14,98-	
		Tar TED 102400		7,49-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		206,77-	
		Res Aplic Aut Mais	229,23		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		1,01
		SALDO APLIC AUT MAIS			8.683,01

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

BRAGANÇA PAULISTA 05/11 DI Aplicação CDB 241.887,00- 0041
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 A024-C9E5-643A-6225.



extrato mensal ag 1801 cc 98922-7 nov 2024 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Vencimento CDB	241.887,61		1,62
	SALDO APLIC AUT MAIS			8.683,01
06/11	Sispag Salários		3.417,40-	
	Sispag Salários		1.703,59-	
	Sispag Salários		1.003.318,09-	
	Sispag Fornecedores		465,96-	
	Sispag Fornecedores		1.392,52-	
	Sispag INSTITUTO ESPERA	1.010.899,29		
	Apl Aplic Aut Mais		602,35-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			9.285,36
07/11	Sispag Salários		1.067,69-	
	Res Aplic Aut Mais	1.067,62		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			8.217,74
08/11	DI Aplicação CDB		249.000,00-	
	PIX TRANSF INSTITU08/11	249.000,00		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			8.217,74
11/11	SALDO APLIC AUT MAIS			8.217,74
12/11	Sispag Salários		1.710,82-	
	Res Aplic Aut Mais	1.710,66		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,16		6.507,08
	SALDO APLIC AUT MAIS			
13/11	SALDO APLIC AUT MAIS			6.507,08
14/11	SALDO APLIC AUT MAIS			6.507,08
18/11	SALDO APLIC AUT MAIS			6.507,08
19/11	SALDO APLIC AUT MAIS			6.507,08
21/11	SALDO APLIC AUT MAIS			6.507,08
22/11	Sispag Salários		4.392,70-	
	Res Aplic Aut Mais	4.392,06		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,64		2.115,02
	SALDO APLIC AUT MAIS			
25/11	Sispag Fornecedores		37,69-	
	Res Aplic Aut Mais	37,69		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.077,31
26/11	Sispag Salários		1.952,10-	
	Sispag Salários		992,56-	
	Sispag Salários		582.427,43-	
	Sispag Fornecedores		787,47-	
	Resgate CDB	584.159,00		
	Res Aplic Aut Mais	2.000,29		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,28		77,04
	SALDO APLIC AUT MAIS			
27/11	SALDO APLIC AUT MAIS			77,04
28/11	SALDO APLIC AUT MAIS			77,04
29/11	SALDO APLIC AUT MAIS			77,04
	Saldo em C/C			1,01

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 A024-C9E5-643A-6225.

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 A024-C9E5-643A-6225.



extrato mensal ag 1801 cc 98922-7 nov 2024 003|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			78,05
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	25.111,19	602,35-	
(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 11/2024

histórico	saldo em 10/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 11/24 R\$
principal	24.585,88	602,35	0,00	25.111,19	77,04
bruto	24.587,65	602,35	1,01	25.113,97	77,04
líquido	24.586,49	602,35	1,02	25.112,82	77,04

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/11	0,00	15.673,64	1,25	0,66	0,13	0,46	8.912,24
04/11	0,00	229,23	0,02	0,00	0,00	0,02	8.683,01
06/11	602,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.285,36
07/11	0,00	1.067,62	0,11	0,03	0,01	0,07	8.217,74
12/11	0,00	1.710,66	0,23	0,03	0,04	0,16	6.507,08
22/11	0,00	4.392,06	0,82	0,00	0,18	0,64	2.115,02
25/11	0,00	37,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,33
26/11	0,00	1.474,98	0,30	0,00	0,06	0,24	
26/11	0,00	525,31	0,05	0,01	0,00	0,04	77,04
total	602,35	25.111,19	2,78	0,73	0,42	1,63	

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 29/11/24 R\$ 121.959,42
saldo líquido 29/11/24 R\$ 121.665,07

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 29/11/24	saldo líquido R\$ 29/11/24
CDB-DI	08/11/24	07/11/29	121.316,00	97,00% DI	121.959,42	121.665,07
TOTAL DI			121.316,00		121.959,42	121.665,07
total aplicações financeiras			121.316,00		121.959,42	121.665,07

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.

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 A024-C9E5-643A-6225.

0043

Investimentos | Indicadores de mercado

rentabilidade acumulada	nov 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,79	9,85	10,84	25,58	40,62
IBX (MEDIO)	-3,75	-6,11	-0,63	11,86	22,64
IBOVESPA (MEDIO)	-3,95	-6,87	-1,53	12,05	23,12
DOLAR COMERCIAL	4,77	25,04	22,65	14,34	7,72
POUPANCA	0,57	6,41	7,02	15,78	24,73
IGP-M	1,30	5,55	6,33	2,65	8,70
IBrX-50 Medio	-3,40	-4,77	0,62	12,37	25,86
IBOVESPA Fechamento	-3,12	-6,35	-1,31	11,72	23,31
IBrX-50 Fechamento	-2,62	-4,28	0,80	11,99	26,06
IBX Fechamento	-2,91	-5,57	-0,40	11,51	22,85

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

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 A024-C9E5-643A-6225.

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

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 A024-C9E5-643A-6225.

0044



017089



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

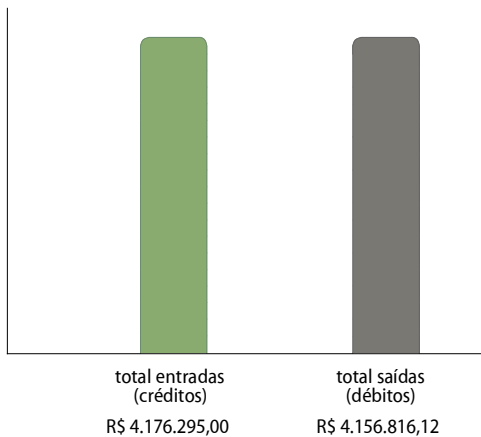
006179735908908000030087421101224

nov 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 18/10/24 saldo em 29/11/24
R\$ 2.327,92 R\$ 21.806,80



entradas (créditos)			
Transferências, DOCs e TEDs	100%	4.176.223,03	
Outras entradas	0%	71,97	
total		4.176.295,00	
saídas (débitos)			
Transferências, DOCs e TEDs	40%	1.674.753,14	
Aplicação em investimentos	2%	100.000,00	
Outras saídas	58%	2.382.062,98	
total		4.156.816,12	

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\$
	18/10	Saldo anterior			2.327,92
	04/11	Sispag Fornecedores		226,39-	
		Sispag Fornecedores		13.153,15-	
		Sispag Fornecedores		130,63-	
		Sispag Fornecedores		9.800,00-	
		TED 001.0167.SP 3 F C S	4.174.646,35		
		Apl Aplic Aut Mais		4.150.834,98-	
		Tar TED 102400		501,20-	1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			4.153.161,90
	05/11	Sispag Salários		2.636,08-	
		Sispag Fornecedores		706,00-	
		Res Aplic Aut Mais	3.341,75		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,33		1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			4.149.820,15

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 A024-C9E5-643A-6225.

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 A024-C9E5-643A-6225.

0045



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		244,17-	
	Sispag Fornecedores		244,17-	
	Sispag Fornecedores		282,47-	
	Sispag Fornecedores		12.000,00-	
	Sispag Fornecedores		181.465,60-	
	Res Aplic Aut Mais	1.206.918,68		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,09		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.942.901,47
07/11	Sispag Fornecedores		18.907,28-	
	Sispag Fornecedores		11.060,00-	
	Sispag Fornecedores		3.000,00-	
	Sispag Fornecedores		13.095,00-	
	Sispag Fornecedores		106,56-	
	Sispag Fornecedores		11.875,00-	
	Sispag Fornecedores		13.725,50-	
	Sispag Fornecedores		2.250,00-	
	Sispag Fornecedores		9.800,00-	
	Sispag Fornecedores		35.475,44-	
	Sispag Fornecedores		2.721,65-	
	Res Aplic Aut Mais	122.016,19		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,24		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.820.885,28
08/11	Sispag Fornecedores		127.913,80-	
	Sispag Fornecedores		60.595,30-	
	Sispag Fornecedores		126.547,20-	
	Sispag Fornecedores		48.250,00-	
	Sispag Fornecedores		65.250,00-	
	Sispag Fornecedores		62.128,40-	
	Sispag Fornecedores		71.352,40-	
	Sispag Fornecedores		72.600,00-	
	Sispag Fornecedores		78.647,60-	
	Sispag Fornecedores		44.275,00-	
	Sispag Fornecedores		35.950,00-	
	Sispag Fornecedores		32.670,00-	
	Sispag Fornecedores		7.750,00-	
	Sispag Fornecedores		60.925,75-	
	Sispag Fornecedores		58.500,00-	
	Res Aplic Aut Mais	953.352,03		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,42		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.867.533,25
11/11	Sispag Fornecedores		80.776,00-	
	Sispag Fornecedores		4.545,45-	
	Sispag Fornecedores		537,28-	
	Sispag Fornecedores		2.656,63-	
	Sispag Fornecedores		3.310,10-	
	Sispag Fornecedores		340,00-	
	Res Aplic Aut Mais	92.164,76		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,70		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.775.368,49
12/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.775.368,49
13/11	Sispag Fornecedores		2.475,00-	
	Res Aplic Aut Mais	2.474,96		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.772.893,53
14/11	Sispag Fornecedores		131,07-	
	Sispag Fornecedores		2.970,11-	
	Sispag Fornecedores		8.582,16-	
	Sispag Fornecedores		228,47-	
	Sispag Fornecedores		2.687,66-	
	Sispag Fornecedores		6.097,06-	
	Res Aplic Aut Mais	20.696,16		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,36		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.752.190,23

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 A024-C9E5-643A-6225.

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 A024-C9E5-643A-6225.



extrato mensal ag 1801 cc 99014-2 nov 2024 003|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
18/11	Sispag Salários		6.404,50-	
	Sispag Fornecedores		45,00-	
	Sispag Fornecedores		1,10-	
	Sispag Fornecedores		100,40-	
	Sispag Fornecedores		311,50-	
	Sispag Fornecedores		1.205,00-	
	Sispag Fornecedores		2.485,00-	
	Sispag Fornecedores		3.700,00-	
	Sispag Fornecedores		2.062,00-	
	Sispag Fornecedores		3.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	19.313,97		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,53		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.732.883,40
19/11	Sispag Tributos		586.877,68-	
	Sispag Fornecedores		72.240,86-	
	Sispag Fornecedores		768,30-	
	Sispag Fornecedores		106.576,96-	
	Sispag Fornecedores		9.120,00-	
	Sispag Fornecedores		17.271,00-	
	Sispag Fornecedores		855,91-	
	Sispag Fornecedores		5.472,00-	
	Sispag Fornecedores		2.139,78-	
	Sispag Fornecedores		1.925,80-	
	Sispag Fornecedores		14.136,00-	
	Sispag Fornecedores		9.918,00-	
	Sispag Fornecedores		4.814,50-	
	Sispag Fornecedores TED		629.592,29-	
	Res Aplic Aut Mais	1.461.662,63		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	46,45		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			271.220,77
21/11	Sispag Fornecedores		340,00-	
	Res Aplic Aut Mais	339,98		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			270.880,79
22/11	Sispag Fornecedores		8.208,00-	
	Sispag Fornecedores TED		34.261,56-	
	Res Aplic Aut Mais	42.467,60		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,96		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			228.413,19
25/11	Sispag Salários		12.831,58-	
	Sispag Fornecedores		196,79-	
	Sispag Fornecedores		61,66-	
	Res Aplic Aut Mais	13.089,26		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,77		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			215.323,93
26/11	Sispag Fornecedores		880,00-	
	Sispag Fornecedores		11.519,50-	
	Sispag Fornecedores		4.695,77-	
	Sispag Fornecedores		460,00-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		434,94-	
	Res Aplic Aut Mais	22.988,67		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,54		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			192.335,26
27/11	Sispag Salários		64.124,63-	
	Sispag Fornecedores		1.576,68-	
	Res Aplic Aut Mais	65.696,44		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,87		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			126.638,82
28/11	SALDO APLIC AUT MAIS			126.638,82

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 A024-C9E5-643A-6225.

DI Aplicação CDB
Sispag Fornecedores

100.000,00
6.419,34-

0047

317089 B001A 04/12/2024 VBRE6FW3 G0125 I0317089

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código A024-C9E5-643A-6225.



extrato mensal ag 1801 cc 99014-2 nov 2024 004|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX TRANSF INSTITU29/11	1.576,68		
	Res Aplic Aut Mais	104.833,02		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	9,64		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			21.805,80
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			21.806,80
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		4.131.356,10	4.150.834,98-	
(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 11/2024

histórico	saldo em 10/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 11/24 R\$
principal	2.326,92	4.150.834,98	0,00	4.131.356,10	21.805,80
bruto	2.327,29	4.150.834,98	213,52	4.131.566,92	21.808,87
líquido	2.327,20	4.150.834,98	73,70	4.131.428,07	21.807,81
(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanescente.					

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
04/11	4.150.834,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.153.161,90
05/11	0,00	2.326,92	0,42	0,00	0,09	0,33	
05/11	0,00	1.014,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.149.820,15
06/11	0,00	1.206.918,68	19,31	17,95	0,27	1,09	2.942.901,47
07/11	0,00	122.016,19	2,92	2,63	0,05	0,24	2.820.885,28
08/11	0,00	953.352,03	30,50	26,23	0,85	3,42	1.867.533,25
11/11	0,00	92.164,76	3,68	2,80	0,18	0,70	1.775.368,49
13/11	0,00	2.474,96	0,14	0,09	0,00	0,05	1.772.893,53
14/11	0,00	20.696,16	1,36	0,90	0,10	0,36	1.752.197,37
18/11	0,00	19.313,97	1,42	0,75	0,14	0,53	1.732.883,40
19/11	0,00	1.461.662,63	119,85	59,92	13,48	46,45	271.220,77
21/11	0,00	339,98	0,03	0,01	0,00	0,02	270.880,79
22/11	0,00	42.467,60	4,20	1,68	0,56	1,96	228.413,19
25/11	0,00	13.089,26	1,41	0,42	0,22	0,77	215.323,93
26/11	0,00	22.988,67	2,66	0,69	0,43	1,54	192.335,26
27/11	0,00	65.696,44	8,14	1,87	1,40	4,87	126.638,82
29/11	0,00	104.833,02	14,78	2,36	2,78	9,64	21.805,80
total	4.150.834,98	4.131.356,10	210,82	118,30	20,55	71,97	

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

02. Investimentos

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

Meu perfil



INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

BRAGANÇA PAULISTA

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código A024-C9E5-643A-6225.

0048



Investimentos | CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados

saldo bruto 29/11/24
R\$ 890.248,78

saldo líquido 29/11/24
R\$ 882.674,89

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 29/11/24	saldo líquido R\$ 29/11/24
CDB-DI	03/06/24	04/06/29	502.187,00	97,00% DI	527.426,52	521.747,63
CDB-DI	27/06/24	26/06/29	87.000,00	97,00% DI	90.748,31	89.904,94
CDB-DI	28/06/24	27/06/29	10.000,00	97,00% DI	10.426,86	10.330,82
CDB-DI	31/07/24	30/07/29	85.400,00	97,00% DI	88.268,87	87.623,38
CDB-DI	30/08/24	29/08/29	21.000,00	97,00% DI	21.524,35	21.406,37
CDB-DI	30/09/24	01/10/29	51.000,00	97,00% DI	51.853,87	51.661,75
CDB-DI	29/11/24	28/11/29	100.000,00	97,00% DI	100.000,00	100.000,00
TOTAL DI			856.587,00		890.248,78	882.674,89
total aplicações financeiras			856.587,00		890.248,78	882.674,89

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	nov 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,79	9,85	10,84	25,58	40,62
IBX (MEDIO)	-3,75	-6,11	-0,63	11,86	22,64
IBOVESPA (MEDIO)	-3,95	-6,87	-1,53	12,05	23,12
DOLAR COMERCIAL	4,77	25,04	22,65	14,34	7,72
POUPANCA	0,57	6,41	7,02	15,78	24,73
IGP-M	1,30	5,55	6,33	2,65	8,70
IBrX-50 Medio	-3,40	-4,77	0,62	12,37	25,86
IBOVESPA Fechamento	-3,12	-6,35	-1,31	11,72	23,31
IBrX-50 Fechamento	-2,62	-4,28	0,80	11,99	26,06
IBX Fechamento	-2,91	-5,57	-0,40	11,51	22,85

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

30
horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento

0300 100 7575

Para todas as localidades

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

SAC 0800 728 0728

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

Ouvidoria 0800 570 0011

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

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

BRAGANÇA PAULISTA

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código A024-C9E5-643A-6225.

0050

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

saldo disponível em conta

R\$ 78,05

lançamentos período: 01/11/2024 até 30/11/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / out	SALDO ANTERIOR			24.586,88
novembro 2024				
01 / nov	SISPAG SALARIOS		-2.656,49	
01 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,46	
01 / nov	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 378570047000		-13.017,61	
01 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			8.913,24
04 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
04 / nov	TAR PIX PGTO TRANSF		-206,77	
04 / nov	TAR TED 102400		-7,49	
04 / nov	TAR TED 102400		-14,98	
04 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			8.684,02
05 / nov	VENCIMENTO CDB		241.887,61	
05 / nov	DI APLICACAO CDB		-241.887,00	
05 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			8.684,63
06 / nov	SISPAG SALARIOS		-1.003.318,09	
06 / nov	SISPAG INSTITUTO ESPERA		1.010.899,29	
06 / nov	SISPAG SALARIOS		-5.120,99	
06 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-1.858,48	
06 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			9.286,35
07 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
07 / nov	SISPAG SALARIOS		-1.067,69	
07 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			8.218,74
08 / nov	PIX TRANSF INSTITU08/11		249.000,00	
08 / nov	APLICACAO CDB DI		-249.000,00	
08 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			8.218,74
12 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,16	
12 / nov	SISPAG SALARIOS		-1.710,82	
12 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			6.508,08
22 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,64	

INSTITUTO ESPERANCA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTAO 031/2022

BRAGANCA 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 A024-C9E5-643A-6225.

0051

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 A024-C9E5-643A-6225.

22 / nov	SISPAG SALARIOS	-4.392,70	
22 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		2.116,02
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES	-37,69	
25 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		2.078,33
26 / nov	RESGATE CDB	584.159,00	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	-582.427,43	
26 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,28	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	-2.944,66	
26 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-787,47	
26 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		78,05

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,01
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	77,04	
valor total em aplica#es automáticas		77,04
saldo total disponível		78,05

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

atualizado em 02/12/2024 09:32:33

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 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 A024-C9E5-643A-6225.

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

saldo disponível em conta

R\$ 0,00

lançamentos período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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

saldo da conta corrente

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

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

atualizado em 02/12/2024 09:35:07

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0722, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

INSTITUTO 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 A024-C9E5-643A-6225.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 A024-C9E5-643A-6225.

0053

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: 01/11/2024 até 30/11/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / out	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 13/12/2024 11:08:38

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 728 072, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

INSTITUTO 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 A024-C9E5-643A-6225.

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 A024-C9E5-643A-6225.

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

agência
1801

conta corrente
99505-9

saldo disponível em conta

R\$ 0,01

lançamentos período: 01/12/2024 até 13/12/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / nov	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 13/12/2024 11:07:13

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 728 072, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

INSTITUTO 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 A024-C9E5-643A-6225.

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 A024-C9E5-643A-6225.

0055

INST. ESPERANCA - 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 30/11/2024

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 13/12/2024 11:07:56

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

INSTITUTO 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 A024-C9E5-643A-6225.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 A024-C9E5-643A-6225.

0056



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTE 2

NOVEMBRO 2024

o Esperança

De Contas - Resumo Das Operações Financeiras



1 – Instituto Esperança - IESP	
2 – Contrato de Gestão N°/Ano - 031/2022	
3– Tipo de Prestação de Contas	
3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela N° 035	De – 01/11/24 A – 30/11/24

4 - Números	5 - Função/Despesa/ Local	6 – Favorecido SERVIÇOS DE APOIO	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos		9 -	10- Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	
1	LOCAÇÃO DE VEICULOS E COMBUSTIVEL	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0246-82	FATURA	ACBGA - 104864	out/24	R\$ 4.052,72
2	LOCAÇÃO DE VEICULOS E COMBUSTIVEL	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0246-83	FATURA	ACBGA - 104892	out/24	R\$ 2.997,13
3	LOCAÇÃO DE VEICULOS E COMBUSTIVEL	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0246-84	FATURA	ACBGA - 104895	out/24	R\$ 2.983,88
4	LOCAÇÃO DE VEICULOS E COMBUSTIVEL	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0246-85	FATURA	ACBGA - 104897	out/24	R\$ 2.983,88

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

BRAGAÇA PAULISTA

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 D325-CB4D-0FFF-39D5.

1800

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 D325-CB4D-0FFF-39D5.



Operações Financeiras

Relação de Pagamentos Efetuados

Prestação De



sumo Das

1 – Instituto Esperança - IESP									
2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 031/2022									
3 – Tipo de Prestação de Contas									
3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 035									
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	MANUTENÇÃO DE SEDE (TELEFONIA)	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	FATURA	2411904239721,00	nov/24	25/11/2024	TOTAL	R\$ 37,69
									R\$ 37,69



FONTE FEDERAL

NOVEMBRO 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 3DEC-D9F9-5BCE-360B.

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 3DEC-D9F9-5BCE-360B.



DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

FILIAL

NOVEMBRO 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 3DEC-D9F9-5BCE-360B.

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 3DEC-D9F9-5BCE-360B.

Fonte 01 - Federal									
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 35				De 01/11/2024 A 30/11/2024					
				DESPESAS					
Data	Descrição	Valor	Mês Pagamento	DESCRIÇÃO COMPETÊNCIA		VALOR			
04/11/2024	REPASSE	R\$ 4.174.646,35	nov/24	PESSOAL		R\$	53.705,86		
31/11/2024	RENDIMENTOS	R\$ 71,97	nov/24	PENSÃO		R\$	706,00		
			nov/24	RESCISÕES		R\$	30.336,14		
			nov/24	MÉDICOS		R\$	816.375,04		
			nov/24	FÉRIAS		R\$	70.529,13		
			nov/24	MATERIAIS E MEDICAMENTOS		R\$	834.845,75		
			nov/24	GERENCIAIS E ADMINISTRATIVOS		R\$	255.345,72		
			nov/24	APOIO		R\$	176.499,48		
			nov/24	BENEFÍCIOS		R\$	99.581,27		
			nov/24	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$	8.713,13		
			nov/24	RETENÇÃO		R\$	61,66		
			nov/24	COREN		R\$	488,34		
			nov/24	PERICIA		R\$	3.000,00		
			nov/24	TRANSFERÊNCIA		R\$	1.010.899,29		
			nov/24	TARIFA		R\$	501,20		
			nov/24	DCTFWEB		R\$	586.877,68		
			nov/24	FGTS		R\$	106.773,75		
			nov/24	PROVISIONAMENTO RESCISÃO		R\$	32.000,00		
			nov/24	PROVISIONAMENTO 13°		R\$	68.000,00		
		R\$ 4.174.718,32				R\$	4.155.239,44		
INSTITUTO ESPERANÇA		R\$ 2.327,92				R\$	21.806,80		
CNPJ: 10.779.749/0001-82		R\$ 4.177.046,24		SALDO FINAL		R\$			



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 035

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 035				De – 01/11/24		A – 30/11/24		
4 – Numeros	5 - Função/Despesa/ Local	6 – Favorecido SERVIÇOS DE APOIO	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9 - Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ALM SOLUTIONS LTDA	48.619.494/0001-13	NF	5	out/24	08/11/2024	R\$ 126.547,20
2	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	J. MENDES JUNIOR LTDA	05.201.182/0001-82	NF	177	out/24	07/11/2024	R\$ 11.875,00
3	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	J. MENDES JUNIOR LTDA	05.201.182/0001-82	NF	179	out/24	07/11/2024	R\$ 2.250,00
4	LOCAÇÃO DE VEICULOS E COMBUSTIVEL	EUROPA EMPREENDIMENTOS LTDA	67.964.429/0002-50	NF	2538	out/24	11/11/2024	R\$ 3.310,10
5	LOCAÇÃO DE VEICULOS E COMBUSTIVEL	EUROPA EMPREENDIMENTOS LTDA	67.964.429/0002-50	NF	3371	out/24	11/11/2024	R\$ 537,28
6	LOCAÇÃO DE VEICULOS E COMBUSTIVEL	EUROPA EMPREENDIMENTOS LTDA	67.964.429/0002-50	NF	4346	out/24	11/11/2024	R\$ 4.545,45
7	LOCAÇÃO DE VEICULOS E COMBUSTIVEL	EUROPA EMPREENDIMENTOS LTDA	67.964.429/0002-50	NF	11804	out/24	11/11/2024	R\$ 2.656,63
8	LOCAÇÃO	INOVIE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	19.305.965/0001-10	NF	243251	out/24	07/11/2024	R\$ 13.095,00
9	LOCAÇÃO DE VEICULOS E COMBUSTIVEL	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A.	07.976.147/0087-30	BOLETO	6016666	out/24	18/11/2024	R\$ 100,40
10	LOCAÇÃO DE VEICULOS E COMBUSTIVEL	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A.	07.976.147/0087-30	BOLETO	6016667	out/24	18/11/2024	R\$ 1,10
11	LOCAÇÃO DE VEICULOS E COMBUSTIVEL	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A.	07.976.147/0087-30	BOLETO	6023087	out/24	18/11/2024	R\$ 311,50
12	LOCAÇÃO DE VEICULOS E COMBUSTIVEL	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0246-82	BOLETO	106184	out/24	14/11/2024	R\$ 2.687,66
13	LOCAÇÃO DE VEICULOS E COMBUSTIVEL	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0246-82	BOLETO	804088	out/24	14/11/2024	R\$ 8.582,16
Total								R\$ 176.499,48



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 035									
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	JTP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	07.580.559/0010-78	BOLETO	64939311	dez/24	18/11/2024	R\$ 45,00	
2	VALE-TRANSPORTE	JTP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	07.580.559/0010-78	BOLETO	64939313	dez/24	18//11/2024	R\$ 1.205,00	
3	VALE-TRANSPORTE	VIAZUL TOUR LTDA	04.439.875/0001-45	BOLETO	136944	dez/24	26/11/2024	R\$ 880,00	
4	VALE-TRANSPORTE	JTP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	07.580.559/0010-78	BOLETO	64939313	dez/24	26/11/2024	R\$ 11.519,50	
5	VALE-TRANSPORTE	NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA	45.606.720/0001-33	PIX	-	dez/24	26/11/2024	R\$ 460,00	
6	SEGURO DE VIDA	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREV. S/A	02.102.498/0001-29	BOLETO	296385	dez/24	26/11/2024	R\$ 4.695,77	
7	VALE-ALIMENTAÇÃO	CENTRO DE ALIMENTOS LTDA	62.328.190/0001-28	NF	331041	dez/24	11/11/2024	R\$ 80.776,00	
Total								R\$ 99.581,27	

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 3DEC-D9F9-5BCE-360B.

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 3DEC-D9F9-5BCE-360B.



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 035									
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 - JAQUELINE ALINE ATORRE	44.416.680/0001-	BOLETO	38671324	nov/24	06/11/2024		R\$ 244,17
2	COREN	COREN - LIVIA MELO DE LIMA	44.416.680/0001-	BOLETO	38738471	nov/24	06/11/2024		R\$ 244,17
								TOTAL	R\$ 488,34
De – 01/11/2024 A 30/11/2024									

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 3DEC-D9F9-5BCE-360B.

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 3DEC-D9F9-5BCE-360B.



1 – Instituto Esperança - IESP



IESP - Instituto Esperança

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

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 035

De – 01/11/24 A – 30/11/24

4 - Numero	5 - Função/Desp osa/ Local	6 – Favorecido Retenções DARF	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9 - Pagamentos		10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	IMPOSTO	DARF - 0561	10.779.749/0001-32	GUIA		out/24	19/11/2024		R\$ 81.028,55
2	IMPOSTO	DARF - 1708	10.779.749/0001-32	GUIA		out/24	19/11/2024		R\$ 3.356,63
3	IMPOSTO	DARF - 8301	10.779.749/0001-32	GUIA		out/24	19/11/2024		R\$ 13.237,66
4	IMPOSTO	DARF -5952	10.779.749/0001-32	GUIA		out/24	19/11/2024		R\$ 11.191,08
5	IMPOSTO	INSS	10.779.749/0001-32	GUIA		out/24	19/11/2024		R\$ 478.063,76
							Total		R\$ 586.877,68

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 3DEC-D9F9-5BCE-360B.

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 3DEC-D9F9-5BCE-360B.



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 035									
4- Número	5 - Função/Despesa/ Local	6 – Favorecido FÉRIAS	CNPJ/CPF Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor	De – 01/11/2024 A 30/11/2024
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data			
1	FÉRIAS	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	-	-	-	nov/24	18/11/2024	R\$ 3.318,22	
2	FÉRIAS	THAYNA C REGINATO F. DA SILVA	-	-	-	nov/24	18/11/2024	R\$ 3.086,28	
3	FÉRIAS	ALEXANDRA BARRETO DE OLIVEIRA	-	-	-	dez/24	27/11/2024	R\$ 2.314,28	
4	FÉRIAS	CHAIANE CASTILHO	-	-	-	dez/24	27/11/2024	R\$ 2.429,80	
5	FÉRIAS	DÉCIO AUGUSTO PALHARES	-	-	-	dez/24	27/11/2024	R\$ 2.858,61	
6	FÉRIAS	FABIANA REGINA CARDOSO MELLO	-	-	-	dez/24	27/11/2024	R\$ 2.314,28	
7	FÉRIAS	GABRIEL DOS SANTOS VANCIN	-	-	-	dez/24	27/11/2024	R\$ 2.314,28	
8	FÉRIAS	JAIRO BRAJÃO	-	-	-	dez/24	27/11/2024	R\$ 3.585,60	
9	FÉRIAS	JÉSSICA CORREIA ALVES	-	-	-	dez/24	27/11/2024	R\$ 3.585,60	
10	FÉRIAS	LUANA CLAUDIA GODOY FERRINI	-	-	-	dez/24	27/11/2024	R\$ 3.589,05	
11	FÉRIAS	LUCÉLIA ROCHA DE OLIVEIRA SENA	-	-	-	dez/24	27/11/2024	R\$ 5.629,95	
12	FÉRIAS	LUCIANA DA ROCHA OLIVEIRA	-	-	-	dez/24	27/11/2024	R\$ 3.585,60	
13	FÉRIAS	LYDIANE PESSOA NOBRE	-	-	-	dez/24	27/11/2024	R\$ 4.315,38	
14	FÉRIAS	MARCOS DANIEL A. TOLEDO	-	-	-	dez/24	27/11/2024	R\$ 2.529,87	
15	FÉRIAS	MARIA IZABEL FERREIRA FERRER	-	-	-	dez/24	27/11/2024	R\$ 5.682,09	
17	FÉRIAS	MICHELLE XAVIER SOUZA DA SILVA	-	-	-	dez/24	27/11/2024	R\$ 2.429,80	
18	FÉRIAS	RAFAEL LUPETI RODRIGUEZ	-	-	-	dez/24	27/11/2024	R\$ 2.429,80	
19	FÉRIAS	RAQUEL ALVES DE SOUZA ARAUJO	-	-	-	dez/24	27/11/2024	R\$ 4.315,38	
19	FÉRIAS	ROBERTA MELLO M. MONTAGNANA	-	-	-	dez/24	27/11/2024	R\$ 3.585,60	

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 20.779.748/0001-53
BRAGANÇA PAULISTA
CONTRATO GESTÃO 031/2022

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 3DEC-D9F9-5BCE-360B.

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 3DEC-D9F9-5BCE-360B.

21	FÉRIAS	ROSANA CRISTINA SILVA					dez/24	27/11/2024	R\$	2.314,28
22	FÉRIAS	SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA					dez/24	27/11/2024	R\$	4.315,38
Total									R\$	70.529,13

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 3DEC-D9F9-5BCE-360B.

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 3DEC-D9F9-5BCE-360B.



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 035									
4- Número	5 - Função/Despesa/ Local	6 – Favorecido FGTS GRF	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9-Pagamentos		10- Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data		9.1 - Data	
1	IMPOSTO	GUIA FGTS	10.779.749/0001-32	FGTS	9984-8	out/24		19/11/2024	R\$ 106.576,96
2	IMPOSTO	GUIA FGTS - THIAGO	10.779.749/0001-32	FGTS	1648-3	nov/24		25/11/2024	R\$ 196,70
							Total		R\$ 106.773,75

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 3DEC-D9F9-5BCE-360B.

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 3DEC-D9F9-5BCE-360B.



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 035									
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	-	out/24	08/11/2024	R\$	7.750,00
3	SOFTWARE/T.I.	AO3 TECNOLOGIA LTDA	64.555.626/0001-47	NF	2151047	out/24	21/11/2024	R\$	340,00
4	ENERGIA	ENERGISA SUL SUDESTE -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0001-20	NF	61880179	out/24	06/11/2024	R\$	282,47
5	SOFTWARE/T.I.	AO3 TECNOLOGIA LTDA	64.555.626/0001-47	NF	2151046	out/24	11/11/2024	R\$	340,00
6	MEDICINA OCUPACIONAL	IBIEM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO EM EMERGENCIAS LTDA	41.796.894/0001-55	NF	61	out/24	07/11/2024	R\$	2.721,65
7	APOIO ADMINISTRATIVO	PRIME ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E ASSESSORIA	26.030.412/0001-68	NF	79	nov/24	06/11/2024	R\$	181.465,60
8	ASSESSORIA JURIDICA	MENDES PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA	35.456.238/0001-00	NF	207	out/24	26/11/2024	R\$	5.000,00
9	ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL	E.M. DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	36.144.837/0001-51	NF	247	out/24	07/11/2024	R\$	11.060,00
10	MEDICINA OCUPACIONAL	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS	14.606.749/0001-91	NF	312	out/24	07/11/2024	R\$	35.475,44
11	AUDITORIA FISCAL E CONTABIL	MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA	05.318.198/0001-70	NF	766	out/24	07/11/2024	R\$	3.000,00
12	CONSULTORIA	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	18.963.475/0001-49	NF	32520	out/24	26/11/2024	R\$	434,94
13	INTERNET	NETWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	01.119.634/0001-20	NF	116140	out/24	07/11/2024	R\$	106,56
14	SOFTWARE	OMIEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	NF	2326409	out/24	19/11/2024	R\$	768,30
15	SOFTWARE/T.I.	IOB INFORMAÇÕES ONJETIVAS	43.217.850/0001-59	NF	2448219/2448220	out/24	04/11/2024	R\$	130,63
16	MANUTENÇÃO DA SEDE (ÁGUA)	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	43.776.517/0001-80	FATURA	129163	out/24	06/11/2024	R\$	68,74
17	MANUTENÇÃO DA SEDE (TELEFONIA)	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	FATURA	1895989581	out/24	04/11/2024	R\$	226,39
18	OUTRAS DESPESAS	ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	03.243.617/0001-26	NF	31779	out/24	13/11/2024	R\$	2.475,00
Total								R\$	251.645,72

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



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 035				De – 01/11/2024 A – 30/11/2024					
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	33	out/24	06/11/2024		R\$ 12.000,00
3	SALÁRIO	L O CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL	11.332.336/0001-78	NF	51	out/24	04/11/2024		R\$ 9.800,00
4	SALÁRIO	GRUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	47.976.704/0001-68	NF	170	out/24	07/11/2024		R\$ 18.907,28
5	SALÁRIO	G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL E	26.730.554/0001-38	NF	185	out/24	07/11/2024		R\$ 9.800,00
6	SALÁRIO	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ECOLA	61.600.839/0001-55	NF	3538064	out/24	14/11/2024		R\$ 2.970,11
7	SALÁRIO	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ECOLA	61.600.839/0001-55	NF	3538065	out/24	14/11/2024		R\$ 228,47
									R\$ 53.705,86

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 3DEC-D9F9-5BCE-360B.



IESP - Instituto Esperança -Prestação De Contas -

Resumo Das Operações Financeiras - Relação de Pagamentos Efetuados

IESP

INSTITUTO DE ESPERANÇA
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 035

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 DE ESCRITÓRIO	ARG COMUNICAÇÃO VISUAL E SERVIÇOS LTDA	32.299.874/0001-88	NF	527	out/24	07/11/2024	R\$	13.725,50
2	MATERIAIS DE CONSUMO	H. S. COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	52.129.571/0001-24	NF	1060	out/24	18/11/2024	R\$	2.062,00
3	MATERIAL DE LIMPEZA	ELEVEN DISTRIBUIDORA E FACILITIES LTDA	39.361.593/0001-57	NF	348	out/24	08/11/2024	R\$	60.925,75
4	MATERIAL DE CONSUMO	ELEVEN DISTRIBUIDORA E FACILITIES LTDA	39.361.593/0001-57	NF	349	out/24	08/11/2024	R\$	35.950,00
5	MATERIAL DE LIMPEZA	ELEVEN DISTRIBUIDORA E FACILITIES LTDA	39.361.593/0001-57	NF	350	out/24	08/11/2024	R\$	48.250,00
6	MATERIAL HOSPITALAR	ELEVEN DISTRIBUIDORA E FACILITIES LTDA	39.361.593/0001-57	NF	351	out/24	08/11/2024	R\$	72.600,00
7	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ELEVEN DISTRIBUIDORA E FACILITIES LTDA	39.361.593/0001-57	NF	352	out/24	08/11/2024	R\$	44.275,00
8	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ELEVEN DISTRIBUIDORA E FACILITIES LTDA	39.361.593/0001-57	NF	353	out/24	08/11/2024	R\$	32.670,00
9	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ELEVEN DISTRIBUIDORA E FACILITIES LTDA	39.361.593/0001-57	NF	354	out/24	08/11/2024	R\$	60.595,30
10	MATERIAL HOSPITALAR	ELEVEN DISTRIBUIDORA E FACILITIES LTDA	39.361.593/0001-57	NF	355	out/24	08/11/2024	R\$	71.352,40
11	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ALM SOLUTIONS LDA	48.619.494/0001-13	NF	271	out/24	08/11/2024	R\$	58.500,00
12	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ALM SOLUTIONS LDA	48.619.494/0001-13	NF	272	out/24	08/11/2024	R\$	65.250,00
13	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ALM SOLUTIONS LDA	48.619.494/0001-13	NF	273	out/24	08/11/2024	R\$	62.128,40
14	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ALM SOLUTIONS LDA	48.619.494/0001-13	NF	274	out/24	08/11/2024	R\$	127.913,80
15	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ALM SOLUTIONS LDA	48.619.494/0001-13	NF	275	out/24	08/11/2024	R\$	78.647,60
Total:								R\$	834.845,75

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 3DEC-D9F9-5BCE-360B.

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 3DEC-D9F9-5BCE-360B.

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 35										
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	9.1 - Data	10- Valor Pago
1	CLINICO GERAL	HENEDINA CORTEZ	DRA ALICE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	57.419.323/0001-31	ALICE SALES	144,00	NF	4	19/11/2024	R\$ 16.416,00
2	CLINICO GERAL	SÃO MIGUEL	FH ORIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	52.970.782/0001-95	FABIANA HERNANDES DE ORIS	64,00	NF	8	19/11/2024	R\$ 6.847,30
3	CLINICO GERAL	VILA BIANCHI	LIMA ANDRADE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	51.134.090/0001-44	RAINYAN LIMA ANDRADE	176,00	NF	18	19/11/2024	R\$ 18.830,06
4	CLINICO GERAL	LAVAPÊS	CLINICA MEDICA DRA NEHAMA FREUND	06.197.471/0001-18	NEHAMA FREUND	32,00	NF	19	19/11/2024	R\$ 3.423,65
5	CLINICO GERAL	SANTA LUZIA	MIRYAN DAS GRAÇAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	39.248.305/0001-52	MIRYAN DAS GRAÇAS	164,00	NF	19	19/11/2024	R\$ 18.696,00
6	CLINICO GERAL	VILA APARECIDA	MFL FUNCK SAUDE LTDA	44.783.276/0001-69	MARILIA FUNCK DE LIMA	140,00	NF	20	19/11/2024	R\$ 15.960,00
7	CLINICO GERAL	CIDADE JARDIM	LUIZA CONTI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	50.934.325/0001-10	LUIZA MENDES DE OLIVEIRA CONTI	172,00	NF	22	19/11/2024	R\$ 19.608,00
8	PEDIATRIA	ESF AGUAS CLARAS	MIQUELINA UCIA SANTARSIERE EIRELI	36.720.329/0001-74	MIQUELINA LUCIA SANTARSIERE	78,00	NF	22	19/11/2024	R\$ 8.892,00
9	CLINICO GERAL	SANTA LUZIA	NHS DE ARAUJO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	35.901.621/0001-20	NARAINA HOG SINGH DE ARAUJO	87,16	NF	23	19/11/2024	R\$ 9.325,16
10	CLINICO GERAL	CASA DE JESUS	GABRIELLE SANCHES MARTINS SERVIÇOS MÉDICOS	49.004.601/0001-61	GABRIELLE SANCHES MARTINS	173,50	NF	25	19/11/2024	R\$ 18.562,59
11	CLINICO GERAL	VILA APARECIDA	DEBORA GUIMARAES C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	49.711.825/0001-03	DEBORA GUIMARAES CUNHA	116,00	NF	28	19/11/2024	R\$ 13.224,00
12	CLINICO GERAL	ESF MADRE PAULINA	MGP MEDICINA LTDA	52.738.653/0001-76	MATEUS GOMES PEREIRA	20,00	NF	29	19/11/2024	R\$ 2.280,00
13	CLINICO GERAL	ESF AGUAS CLARAS	VITOR ROSSI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	51.130.598/0001-74	VITOR GARCIA LOPES ROSSI	151,50	NF	29	19/11/2024	R\$ 17.271,00
14	CLINICO GERAL	ESF AGUAS CLARAS	MARIA CARIDADE BOSH ASPIRO LTDA	53.287.532/0001-18	MARIA CARIDADE BOSH ASPIRO	96,00	NF	31	19/11/2024	R\$ 10.944,00
15	CLINICO GERAL	ESF PEDRO MEGALE	MARIA CARIDADE BOSH ASPIRO LTDA	53.287.532/0001-18	MARIA CARIDADE BOSH ASPIRO	16,00	NF	32	19/11/2024	R\$ 1.824,00
16	CLINICO GERAL	ESF SÃO VICENTE	JL BRETSA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	45.245.352/0001-45	JOYCE LORRANE MOURA BRETSA	156,00	NF	35	19/11/2024	R\$ 17.784,00
17	CLINICO GERAL	COBERTURA	LIJULIANA LIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	53.280.347/0001-00	JULIANA SABIO LIRA	39,00	NF	35	19/11/2024	R\$ 4.446,00
18	CLINICO GERAL	ESF AGUAS CLARAS	LIJULIANO AMBROZIO CLINICA MEDICA LTDA	50.753.796/0001-21	LIJULIANO SILVEIRA AAMBROZIO	80,00	NF	35	19/11/2024	R\$ 9.120,00
19	CLINICO GERAL	ESF AGUAS CLARAS	PRIDECARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	48.141.463/0001-08	DAYANA HERNANDEZ LEME	16,00	NF	36	19/11/2024	R\$ 1.824,00
20	CLINICO GERAL	ESF MAE DOS HOMENS	RS ASSISTENCIA MEDICA LTDA	50.165.999/0001-05	RAYSSA SPERANDIO DA ROSA	130,00	NF	36	19/11/2024	R\$ 14.820,00
21	CLINICO GERAL	COBERTURA	NELSON CHAGAS NETO	45.060.411/0001-00	NELSON DAS CHAGAS NETO	24,00	NF	38	19/11/2024	R\$ 2.736,00
22	CLINICO GERAL	ESF TORO	RAMOS FREDERIGH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	47.718.040/0001-37	THIAGO RENAN RAMOS FREDERIGH	136,00	NF	41	19/11/2024	R\$ 15.504,00
23	CLINICO GERAL	USF AGUA COMPRIDA	A.C.M. NAVARRO CLINICA MEDICA	36.099.512/0001-02	ARTHUR CHIOVATTO M. NAVARRO	160,00	NF	42	19/11/2024	R\$ 17.118,24
24	CLINICO GERAL	EAP MORRO GRANDE	DR JEAN MARQUES LTDA	51.805.103/0001-84	JEAN MARQUES CRUZ DE SOUZA	144,00	NF	42	19/11/2024	R\$ 16.416,00
25	CLINICO GERAL	ESF VILA DAVI	MACEDO VIEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	41.576.967/0001-01	PAMELA CAROLINA DE MACEDO VIEIRA	88,00	NF	42	19/11/2024	R\$ 10.032,00
26	CLINICO GERAL	COBERTURA	DR JEAN MARQUES LTDA	51.806.103/0001-84	JEAN MARQUES CRUZ DE SOUZA	29,00	NF	43	19/11/2024	R\$ 3.306,00
27	CLINICO GERAL	ESF PLANEJADA II	RAFAEL MAYOR SIMONATTO	49.486.114/0001-82	RAFAEL MAYOR SIMONATTO	88,00	NF	46	19/11/2024	R\$ 10.032,00
28	CLINICO GERAL	ESF HIPICA JAGUARI	RENATA CARDOSO SPAKAUSKAS LTDA	51.112.420/0001-09	RENATA CARDOSO SPAKAUSKAS	24,00	NF	47	19/11/2024	R\$ 2.736,00
29	CLINICO GERAL	COORDENAÇÃO	DRA DANIELLE FAVILLA MENDONÇA LTDA	45.453.729/0001-51	DANIELLE FAVILLA MENDONÇA	176,00	NF	48	19/11/2024	R\$ 26.056,80
30	CLINICO GERAL	ESF PEDRO MEGALE	RENATA CARDOSO SPAKAUSKAS LTDA	51.112.420/0001-09	RENATA CARDOSO SPAKAUSKAS	20,00	NF	49	19/11/2024	R\$ 2.280,00
31	CLINICO GERAL	ESF PEDRO MEGALE	SIDNEY PEREIRA RAMOS JUNIOR	49.837.488/0001-03	SIDNEY PEREIRA RAMOS JUNIOR	104,00	NF	49	19/11/2024	R\$ 11.856,00
32	CLINICO GERAL	COBERTURA	RENATA CARDOSO SPAKAUSKAS LTDA	51.112.420/0001-09	RENATA CARDOSO SPAKAUSKAS	36,00	NF	50	19/11/2024	R\$ 4.104,00
33	CLINICO GERAL	ESF SÃO MIGUEL	RENATA CARDOSO SPAKAUSKAS LTDA	51.112.420/0001-09	RENATA CARDOSO SPAKAUSKAS	20,00	NF	51	19/11/2024	R\$ 2.280,00
34	CLINICO GERAL	COBERTURA	BORGES HARFUCH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	46.601.190/0001-01	THAYNARA PEREIRA BORGES	20,00	NF	52	19/11/2024	R\$ 2.280,00
35	CLINICO GERAL	ESF VILA MOTTA	BORGES HARFUCH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	46.601.190/0001-01	THAYNARA PEREIRA BORGES	160,00	NF	53	19/11/2024	R\$ 18.240,00
36	CLINICO GERAL	ESF PLANEJADA II	MJC CONSULTORIA MEDICA LTDA	48.976.095/0001-00	MARIA LUISA CAMPOS	169,00	NF	60	19/11/2024	R\$ 19.566,00
37	CLINICO GERAL	ESF PARQUE II	NEVES MAIA ATIVIDADES MÉDICAS LTDA	48.838.848/0001-10	ANNA LUISA NEVES MAIA	125,00	NF	61	19/11/2024	R\$ 14.250,00
38	CLINICO GERAL	COBERTURA	NEVES MAIA ATIVIDADES MÉDICAS LTDA	48.838.848/0001-10	ANNA LUISA NEVES MAIA	12,00	NF	62	19/11/2024	R\$ 1.368,00
39	CLINICO GERAL	EAP CENTRO DE SAUDE	IC SAUDE LTDA	49.686.456/0001-46	ISABEL CHALTEIN T. RIBEIRO	48,00	NF	64	19/11/2024	R\$ 5.472,00
40	CLINICO GERAL	ESF TORO	PIOVESAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	35.852.194/0001-38	EDISON PIOVESAN	60,00	NF	64	19/11/2024	R\$ 6.840,00
41	CLINICO GERAL	ESF TORO	IC SAUDE LTDA	49.686.456/0001-46	ISABEL CHALTEIN T. RIBEIRO	32,00	NF	65	19/11/2024	R\$ 3.648,00
42	CLINICO GERAL	ESF HEEDINA CORTEZ	PIOVESAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	35.852.194/0001-38	EDISON PIOVESAN	32,00	NF	65	19/11/2024	R\$ 3.648,00
43	CLINICO GERAL	COBERTURA	IC SAUDE LTDA	49.686.456/0001-46	ISABEL CHALTEIN T. RIBEIRO	88,00	NF	66	19/11/2024	R\$ 10.032,00
44	CLINICO GERAL	ESF CENTRO DE SAUDE	PIOVESAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	35.852.194/0001-38	EDISON PIOVESAN	32,00	NF	66	19/11/2024	R\$ 3.648,00

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 3DEC-D9F9-5BCE-360B.

45	CLINICO GERAL	ESF CASA DE JESUS	GABRIELA BOSISO ALEXANDRE	49.532.141/0001-44	GABRIELA BOSISO ALEXANDRE	32,00	NF	69	out-24	19/11/2024	114,00	R\$	3.648,00
46	CLINICO GERAL	ESF PLANEJADA I	YOHANNA AMENDOLA BENTO SERVIÇOS MEDICOS	36.946.149/0001-05	YOHANNA AMENDOLA BENTO	264,00	NF	69	out-24	19/11/2024	114,00	R\$	30.096,00
47	CLINICO GERAL	ESF TORÓ	GABRIELA BOSISO ALEXANDRE	49.532.141/0001-44	GABRIELA BOSISO ALEXANDRE	52,00	NF	70	out-24	19/11/2024	114,00	R\$	5.928,00
48	CLINICO GERAL	UNIDADE MÓVEL	CURAM DOMI LIFE CARE LTDA	44.108.323/0001-79	CRISTIANO CASTRO DE CARVALHO	168,00	NF	75	out-24	19/11/2024	114,00	R\$	21.152,00
49	CLINICO GERAL	ESF PLANEJADA II	APP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.138.912/0001-50	ARELYZ PÉREZ PERÉZ	92,00	NF	76	out-24	19/11/2024	114,00	R\$	10.488,00
50	CLINICO GERAL	VILA APARECIDA	CURAM DOMI LIFE CARE LTDA	44.108.323/0001-79	CRISTIANO CASTRO DE CARVALHO	52,00	NF	76	out-24	19/11/2024	114,00	R\$	5.928,00
51	G.O.	EAP CENTRO SAUDE	MONTENEGRO MATOS CLINICA MEDICA EIRELI	31.697.086/0001-87	GIOVANA MONTENEGRO M. BIANCHINI	20,00	NF	76	out-24	19/11/2024	114,00	R\$	2.139,78
52	CLINICO GERAL	ESF CASA DE JESUS	APP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.138.912/0001-50	ARELYZ PÉREZ PERÉZ	16,00	NF	77	out-24	19/11/2024	114,00	R\$	1.824,00
53	CLINICO GERAL	ESF PARQUE I	APP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.138.912/0001-50	ARELYZ PÉREZ PERÉZ	12,00	NF	78	out-24	19/11/2024	114,00	R\$	1.368,00
54	CLINICO GERAL	EAP VILA APARECIDA	APP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.138.912/0001-50	ARELYZ PÉREZ PERÉZ	73,50	NF	79	out-24	19/11/2024	114,00	R\$	8.379,00
55	CLINICO GERAL	ESF NILDA COLU	ATHANASIO E SILVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	35.603.929/0001-90	ANDRESSA MARA ATHANASIO	176,00	NF	80	out-24	19/11/2024	114,00	R\$	20.064,00
56	CLINICO GERAL	ESF PLANEJADA II	ELIZABETH MERCEDES GARCIA GONZALEZ LTDA	50.180.283/0001-79	ELIZABETH MERCEDES GARCIA GONZALEZ	76,00	NF	84	out-24	19/11/2024	114,00	R\$	8.664,00
57	CLINICO GERAL	ESF VILA DAVI	PROVEN SERVIÇOS MEDICOS	43.399.863/0001-96	SANDRA REGINA PROVENZANO	45,00	NF	89	out-24	19/11/2024	114,00	R\$	4.814,50
58	CLINICO GERAL	ESF PEDRO MEGALE	VS GONCALVES SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	48.754.002/0001-00	VAGNER DOS SANTOS GONÇALVES	36,00	NF	90	out-24	19/11/2024	114,00	R\$	3.851,60
59	CLINICO GERAL	ESF CIDADE JARDIM	PROVEN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.399.863/0001-96	SANDRA REGINA PROVENZANO	18,00	NF	91	out-24	19/11/2024	114,00	R\$	1.925,80
60	CLINICO GERAL	ESF SÃO FRANCISCO	PROVEN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.399.863/0001-96	SANDRA REGINA PROVENZANO	8,00	NF	94	out-24	19/11/2024	114,00	R\$	855,91
61	CLINICO GERAL	ESF VILA MOTTIA	GLAUCIA OLIVEIRA SILVA LTDA	46.851.942/0001-84	GLAUCIA OLIVEIRA SILVA	124,00	NF	104	out-24	19/11/2024	114,00	R\$	14.136,00
62	CLINICO GERAL	ESF VILA DAVI	GLAUCIA OLIVEIRA SILVA LTDA	46.851.942/0001-84	GLAUCIA OLIVEIRA SILVA	48,00	NF	105	out-24	19/11/2024	114,00	R\$	5.472,00
63	CLINICO GERAL	ESF SÃO LOURENÇO	YUMIF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	20.515.636/0001-83	AUDREIA MIE MATSUMOTO ROLIM	176,00	NF	111	out-24	19/11/2024	114,00	R\$	18.830,06
64	CLINICO GERAL	ESF PEDRO MEGALE	STEFANNY CAROLINE DE OLIVEIRA	42.452.974/0001-56	STEFANNY CAROLINE DE OLIVEIRA	44,00	NF	129	out-24	19/11/2024	114,00	R\$	5.016,00
65	G.O.	ESF HIPICA JAGUARI	CLINICA MEDICA CAMPOS E CAMPOS LTDA	29.630.028/0001-94	FABIO DELFINO CAMPOS	20,00	NF	147	out-24	19/11/2024	114,00	R\$	2.139,78
66	CLINICO GERAL	EAP CENTRO DE SAUDE	SERVIÇOS MEDICOS HENRIQUE SEVERINO QUEIROZ	40.153.431/0001-02	HENRIQUE SEVERINO QUEIROZ	100,00	NF	148	out-24	19/11/2024	114,00	R\$	11.400,00
67	CLINICO GERAL	COBERTURA	AIR SERVIÇOS ANESTESIOLOGIA S/S	07.146.416/0001-61	RAFAEL FERREIRA DA SILVA	68,00	NF	183	out-24	19/11/2024	114,00	R\$	7.275,25
68	CLINICO GERAL	EAP SANTA LUZIA	SM SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	08.475.995/0001-59	SORAIA MIMESSI	34,00	NF	193	out-24	19/11/2024	114,00	R\$	3.637,63
69	PSIQUIATRA	MATRICIADOR	POLIMED MEDICINA ESPECIALIZADA S/S	38.650.712/0001-29	PEDRO LAUTENSCHLAGER TEIXEIRA	52,00	NF	242	out-24	19/11/2024	114,00	R\$	5.563,43
70	PNEUMONOLOGIA	MATRICIADOR	VITA QUALITAS ASSESSORIA MÉDICA S/S	09.193.043/0001-05	OMAR RODRIGUES SOARES	76,00	NF	331	out-24	19/11/2024	114,00	R\$	8.131,16
71	CLINICO GERAL	AGUAS CLARAS	DEL GUERRA ED LTDA-ME	22.854.200/0001-44	BRUNO FRANCANI ROCHA DEL GUERRA	76,00	NF	441	out-24	19/11/2024	114,00	R\$	8.131,16
72	PSIQUIATRA	MATRICIAMENTO	I. CENTEAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17.777.507/0001-59	IVAN CENTELHA	60,00	NF	602	out-24	29/11/2024	114,00	R\$	6.419,34
73	CLINICO GERAL	ARARA DOS MORI	PAMPLONA HEALTH SERVIÇOS MEDICOS S/S	16.953.830/0001-79	DAIAN ALBERTO PAMPLONA	94,00	NF	640	out-24	19/11/2024	114,00	R\$	10.056,97
74	CLINICO GERAL	EAP SANTA LUZIA	BRUNO KENZI ITO CLINICA MEDICA	20.399.864/0001-35	BRUNO KENZI ITO	40,00	NF	1015	out-24	19/11/2024	114,00	R\$	4.560,00
75	CLINICO GERAL	ESF PEDRO MEGALE	BRAQ VIDA SERVIÇOS MEDICOS S/S	09.208.007/0001-78	CINTHIA MARIA CATALANO	52,00	NF	1133	out-24	19/11/2024	114,00	R\$	5.563,43
76	CLINICO GERAL	EAP BIRICA DO VALADO	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	EDMAR PRICE	144,00	NF	1141	out-24	19/11/2024	114,00	R\$	15.406,42
77	G.O.	UBS CENTRO DE SAUDE	CLINICA MEDICA SANTA CLARA S/S	07.059.670/0001-22	MARCO ANTONIO DE CARVALHO	52,00	NF	421	out-24	19/11/2024	114,00	R\$	5.563,43
78	G.O.	EAP VILA APARECIDA	CLINICA MEDICA SANTA CLARA S/S	07.059.670/0001-22	MARCO ANTONIO DE CARVALHO	12,00	NF	422	out-24	19/11/2024	114,00	R\$	1.283,87
79	G.O.	EAP SANTA LUZIA	CLINICA MEDICA SANTA CLARA S/S	07.059.670/0001-22	MARCO ANTONIO DE CARVALHO	20,00	NF	423	out-24	19/11/2024	114,00	R\$	2.139,78
80	G.O.	ESF PEDRO MEGALE	CLINICA MEDICA SANTA CLARA S/S	07.059.670/0001-22	MARCO ANTONIO DE CARVALHO	36,00	NF	424	out-24	19/11/2024	114,00	R\$	3.851,60
81	G.O.	ESF TORÓ I/II	CLINICA MEDICA SANTA CLARA S/S	07.059.670/0001-22	MARCO ANTONIO DE CARVALHO	40,00	NF	425	out-24	19/11/2024	114,00	R\$	4.279,56
82	PEDIATRIA	ESF AGUA COMPRIDA	SALUTIS BRAGANÇA SERVIÇOS MEDICOS HOSP. S/S	42.600.671/0001-33	BRUNA WEIS JOVINO	12,00	NF	158	out-24	19/11/2024	114,00	R\$	1.368,00
83	PEDIATRIA	ESF PLANEJADA I	SALUTIS BRAGANÇA SERVIÇOS MEDICOS HOSP. S/S	42.600.671/0001-33	BRUNA WEIS JOVINO	24,00	NF	159	out-24	19/11/2024	114,00	R\$	2.736,00
84	PEDIATRIA	ESF HIPICA JAGUARI	SALUTIS BRAGANÇA SERVIÇOS MEDICOS HOSP. S/S	42.600.671/0001-33	BRUNA WEIS JOVINO	4,00	NF	160	out-24	19/11/2024	114,00	R\$	456,00
85	PEDIATRIA	ESF VILA BIANCHI	SALUTIS BRAGANÇA SERVIÇOS MEDICOS HOSP. S/S	42.600.671/0001-33	BRUNA WEIS JOVINO	20,00	NF	161	out-24	19/11/2024	114,00	R\$	2.280,00
86	PEDIATRIA	ESF SÃO FRANCISCO	SALUTIS BRAGANÇA SERVIÇOS MEDICOS HOSP. S/S	42.600.671/0001-33	BRUNA WEIS JOVINO	8,00	NF	162	out-24	19/11/2024	114,00	R\$	912,00
87	PEDIATRIA	EAP SANTA LUZIA	SALUTIS BRAGANÇA SERVIÇOS MEDICOS HOSP. S/S	42.600.671/0001-33	BRUNA WEIS JOVINO	10,00	NF	164	out-24	19/11/2024	114,00	R\$	1.140,00
88	CLINICO GERAL	ESF HENEDINA RODRIGUES	ALF SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	53.921.370/0001-28	ARTUR LIMA FIORE	24,00	NF	9	out-24	19/11/2024	114,00	R\$	2.736,00
89	CLINICO GERAL	COBERTURA	ALF SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	53.921.370/0001-28	ARTUR LIMA FIORE	52,00	NF	10	out-24	19/11/2024	114,00	R\$	5.928,00
90	CLINICO GERAL	EAP VILA APARECIDA	FERNANDA DOMINGUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.849.878/0001-22	FERNANDA APARECIDA DOMINGUES	20,33	NF	3	out-24	19/11/2024	114,00	R\$	2.317,62
91	CLINICO GERAL	ESF VILA MOTTIA	FERNANDA DOMINGUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.849.878/0001-22	FERNANDA APARECIDA DOMINGUES	20,00	NF	4	out-24	19/11/2024	114,00	R\$	2.280,00
92	CLINICO GERAL	EAP SANTA LUZIA	FERNANDA DOMINGUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.849.878/0001-22	FERNANDA APARECIDA DOMINGUES	44,00	NF	5	out-24	19/11/2024	114,00	R\$	5.016,00
93	CLINICO GERAL	COBERTURA	FINAMOR SERVICO MEDICOS LTDA	56.173.496/0001-50	MARIANA FINAMOR OLIVEIRA	7,00	NF	2	out-24	19/11/2024	114,00	R\$	748,92
94	CLINICO GERAL	EAP SANTA LUZIA	FINAMOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	56.173.496/0001-50	MARIANA FINAMOR OLIVEIRA	88,00	NF	3	out-24	19/11/2024	114,00	R\$	9.415,03
95	CLINICO GERAL	ESF CDHU	FERRAZ MAGINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	49.590.586/0001-80	LUÍZA FERRAZ MAGINI	72,00	NF	6	out-24	22/11/2024	114,00	R\$	8.208,00
96	CLINICO GERAL	ESF VILA DAVI	HENRIQUE DA COSTA SIQUEIRA LTDA	51.074.679/0001-02	HENRIQUE DA COSTA SIQUEIRA LTDA	165,00	NF	33	out-24	22/11/2024	114,00	R\$	18.810,00
97	CLINICO GERAL	ESF VILA DAVI	NEVES MARIA ATIVIDADES MÉDICAS LTDA	21.716.636/0001-04	ANINA LUISA NEVES MAIA	28,00	NF	64	out-24	22/11/2024	114,00	R\$	3.192,00
98	CLINICO GERAL	MATRICIAMENTO	LATINI E CARVALHO CLINICA MEDICA LTDA	35.852.194/0001-38	NAVARA ANDRE LATINI DE CARVALHO	40,00	NF	645	out-24	22/11/2024	114,00	R\$	4.279,56
99	CLINICO GERAL	EAP VILA APARECIDA	PIOVESAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	35.852.194/0001-38	ONDINA DE LOURDES DO P. PIOVESAN	15,00	NF	61	out-24	22/11/2024	114,00	R\$	1.710,00
100	CLINICO GERAL	EAP ARARA DOS MORI	PIOVESAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	35.852.194/0001-38	ONDINA DE LOURDES DO P. PIOVESAN	20,00	NF	62	out-24	22/11/2024	114,00	R\$	2.280,00

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 3DEC-D9F9-5BCE-360B.

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 3DEC-D9F9-5BCE-360B.

101	GINECOLOGIA	EAP SANTA LUZIA	PIOVESAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	35.852.194/001-38	ONDINA DE LOURDES DO P. PIOVESAN	35,00	NF	63	out-24	22/11/2024	114,00	R\$	3.990,00	
102	CLINICO GERAL	ESF HENEDINA CORTES	BRUNA CAVICHA ASSIS LTDA	47.325.496/0001-37	BRUNA CAVICHA ASSIS	32,00	NF	52	out-24	19/11/2024	114,00	R\$	3.423,65	
103	CLINICO GERAL	PAD	LILIANO AMBROZIO CLINICA MEDICA LTDA	50.753.796/0001-21	LILIANO SILVEIRA AMBROZIO	87,00	NF	34	out-24	19/11/2024	114,00	R\$	9.918,00	
HORAS MEDICAS TRABALHADAS						7213,99	TOTAL							R\$ 816.375,04

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 3DEC-D9F9-5BCE-360B.

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 3DEC-D9F9-5BCE-360B.



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 035									
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	DIOVANA DE OLIVEIRA CARVALHO	-	-	-	out/24	05/11/2024	R\$	706,00
Total								R\$	706,00

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 3DEC-D9F9-5BCE-360B.

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 3DEC-D9F9-5BCE-360B.



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 035									
4 - Numero	5 - Função/Despesa/ Local	6 – Favorecido Rescisão	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	De – 01/11/24 A – 31/11/24	
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data		9.1 - Data	10– Valor
1	RESCISÃO	ANDRE VICENTE DA SILVA TARDIN	325.356.348-05	TRCT	-	nov/24		06/11/2024	R\$ 1.715,33
2	RESCISÃO	GABRIELA CRISTINA PRADO DE ALMEIDA	393.853.448-62	TRCT	-	nov/24		25/11/2024	R\$ 1.128,08
3	RESCISÃO	GLAUCIA PEREIRA SILVA	326.029.258-61	TRCT	-	nov/24		25/11/2024	R\$ 3.125,04
4	RESCISÃO	JULIA GRAU	367.302.688-75	TRCT	-	nov/24		25/11/2024	R\$ 5.597,20
5	RESCISÃO	LIDIANE EDUARDA COLI DOS SANTOS	398.250.838-08	TRCT	-	nov/24		05/11/2024	R\$ 2.636,08
6	RESCISÃO	RENATA MATHIAS KADOKI	245.436.218-08	TRCT	-	nov/24		04/11/2024	R\$ 13.153,15
7	RESCISÃO	THIAGO FREITAS ROSSI	478.949.578-79	TRCT	-	nov/24		25/11/2024	R\$ 2.983,26
							Total		R\$ 30.336,14

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 3DEC-D9F9-5BCE-360B.



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 035									
4 - Numero	5 - Função/Despesa/ Local	6 – Favorecido Retenções DARF	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9 -		10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	Pagamentos	9.1 - Data	
1	RETENÇÃO	GUIA DARF-CEBAS	10.779.749/0001-32	GUIA	4752	out/24	25/11/2024	R\$	28,50
2	RETENÇÃO	GUIA DARF-IOB	10.779.749/0001-32	GUIA	4752	out/24	25/11/2024	R\$	33,16
								Total	R\$ 61,66
								De – 01/11/24	A – 30/11/24

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 3DEC-D9F9-5BCE-360B.

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 3DEC-D9F9-5BCE-360B.



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 035									
								De – 01/11/2024 A 30/11/2024	
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	PERÍCIA	NMC - QUITÉRIA FERREIRA DE SOUZA SILVA	14.606.749/0001-91	NF	313	nov/24	18/11/2024	R\$	3.000,00
2	PERÍCIA	NMC - QUITÉRIA FERREIRA DE SOUZA SILVA	14.606.749/0001-91	NF	314	out/24	18/11/2024	R\$	3.700,00
TOTAL									R\$ 6.700,00

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



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



1 – Instituto Esperança - IESP									
2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 031/2022									
3– Tipo de Prestação de Contas									
3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 035									
4- Numeros	5 - Função/Despesa/ Local	6 – Favorecido Contribuição Sindical	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9 - Pagamentos		10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	SINIDCATO	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO	46.087.854/0001-58	PIX	-	nov/24	14/11/2024		R\$ 6.097,06
2	SINDICATO	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO	46.087.854/0001-58	BOLETO	842130	nov/24	18/11/2024		R\$ 2.485,00
3	SINDICATO	SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DE SÃO PAULO	52.399.946/0001-76	BOLETO	330012	nov/24	14/11/2024		R\$ 131,07
Total									R\$ 8.713,13

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 3DEC-D9F9-5BCE-360B.

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 3DEC-D9F9-5BCE-360B.



EXTRATO BANCÁRIO CONTA FEDERAL

NOVEMBRO 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 3DEC-D9F9-5BCE-360B.

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 3DEC-D9F9-5BCE-360B.



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: 01/11/2024 à 29/11/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	784.230,86									
29/11/2024	APLICACAO	100.000,00					97,00				
29/11/2024	SALDO FINAL	890.248,78								28/11/2029	2024334029380

(*)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	784.230,86	100.000,00	0,00	0,00	6.017,92	890.248,78	7.573,89	892.674,89

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

Posição em 29/11/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/10/2024	Valor em 29/11/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024155299351	04/06/2029	03/06/2024	502.187,00	97,00	523.410,05	527.426,52	5,02	
2024179673715	26/06/2029	27/06/2024	87.000,00	97,00	90.057,24	90.748,31	4,30	
2024180846134	27/06/2029	28/06/2024	10.000,00	97,00	10.347,46	10.426,86	4,26	
2024213970307	30/07/2029	31/07/2024	85.400,00	97,00	87.596,68	88.268,87	3,35	
2024243967044	29/08/2029	30/08/2024	21.000,00	97,00	21.360,44	21.524,35	2,49	
2024274138910	01/10/2029	30/09/2024	51.000,00	97,00	51.458,99	51.853,87	1,67	
2024334029380	28/11/2029	29/11/2024	100.000,00	97,00		100.000,00		
	TOTAL		856.587,00		784.230,86	890.248,78		

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 3DEC-D9F9-5BCE-360B.

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

saldo disponível em conta

R\$ 21.808,80

lançamentos período: 01/11/2024 até 30/11/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / out	SALDO ANTERIOR			2.327,92
novembro 2024				
04 / nov	TED 001.0167.SP 3 F C S		4.174.646,35	
04 / nov	TAR TED 102400		-501,20	
04 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-226,39	
04 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-9.930,63	
04 / nov	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 001		-13.153,15	
04 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			4.153.162,90
05 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,33	
05 / nov	SISPAG SALARIOS		-2.636,08	
05 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-706,00	
05 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			4.149.821,15
06 / nov	SISPAG SALARIOS		-1.715,33	
06 / nov	SISPAG TRANSF TITULARID		-1.010.899,29	
06 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,09	
06 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-68,74	
06 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-770,81	
06 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-193.465,60	
06 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			2.942.902,47
07 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,24	
07 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-75.847,59	
07 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-32.967,28	
07 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-13.201,56	
07 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			2.820.886,28
08 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,42	
08 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-826.179,70	
08 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-127.175,75	
08 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			1.867.534,25
11 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,70	

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 3DEC-D9F9-5BCE-360B.

11 / nov	SISPAG FORNECEDORES	-91.825,46	
11 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-340,00	
11 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		1.775.369,49
13 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	
13 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-2.475,00	
13 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		1.772.894,54
14 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,36	
14 / nov	SISPAG FORNECEDORES	-14.599,47	
14 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-6.097,06	
14 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		1.752.198,37
18 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,53	
18 / nov	SISPAG SALARIOS	-6.404,50	
18 / nov	SISPAG FORNECEDORES	-4.148,00	
18 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-8.762,00	
18 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		1.732.884,40
19 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	-629.592,29	
19 / nov	SISPAG FORNECEDORES	-72.240,86	
19 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS	46,45	
19 / nov	SISPAG TRIBUTOS	-586.877,68	
19 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-65.652,99	
19 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-107.345,26	
19 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		271.221,77
21 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
21 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-340,00	
21 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		270.881,79
22 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	-34.261,56	
22 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,96	
22 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-8.208,00	
22 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		228.414,19
25 / nov	SISPAG SALARIOS	-12.831,58	
25 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,77	
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-61,66	
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-196,79	
25 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		215.324,93
26 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,54	
26 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-5.894,94	
26 / nov	SISPAG FORNECEDORES	-17.095,27	
26 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		192.336,26
27 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4,87	
27 / nov	SISPAG SALARIOS	-64.124,63	
27 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-1.576,68	
27 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		126.639,82
29 / nov	SISPAG FORNECEDORES	1.576,68	

INSTITUTO ESPERANÇA

SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA

CONTRATO GESTÃO 031/2022

PARA TRANSFERIR INSTITU

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 3DEC-D9F9-5BCE-360B.

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 3DEC-D9F9-5BCE-360B.

29 / nov	REND PAGO APLIC AUT APR	9,64	
29 / nov	APLICACAO CDB DI	-100.000,00	
29 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-6.419,34	
29 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		21.806,80

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	21.805,80	
valor total em aplicaç#es automáticas		21.805,80
rendimentos de aplicaç#es automáticas	2,00	
saldo total disponível		21.808,80

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

atualizado em 02/12/2024 09:36:18

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.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 3DEC-D9F9-5BCE-360B

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 3DEC-D9F9-5BCE-360B.

INST. ESPERANÇA - 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 30/11/2024

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 13/12/2024 11:07:56

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). Redações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 072, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

INSTITUTO ESPERANÇA

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

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 3DEC-D9F9-5BCE-360B.



COMPROVANTES DE APLICAÇÕES

NOVEMBRO 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 3DEC-D9F9-5BCE-360B.

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 3DEC-D9F9-5BCE-360B.



Comprovante de aplicação

Dados da conta

Agência e conta: **1801 / 0099014-2**

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Dados da Aplicação

Produto: **CDB DI Itaú - NOV/2029**
Data aplicação: **29/11/2024**
Data vencimento: **2029-11-28**
Número da operação: **2024334029380**
Prazo: **1.825**
Valor aplicado: **R\$ 100.000,00**

Aplicação efetuada em 29/11/2024 às 12:22:56h via Itaú Empresas na Internet.

Autenticação: **F380EC3372368B43D10C95A3923A2186B4D4B0DE**

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 3DEC-D9F9-5BCE-360B.

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 3DEC-D9F9-5BCE-360B.



COMPROVANTE DE DESPESAS E PAGAMENTOS

NOVEMBRO 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 3DEC-D9F9-5BCE-360B.

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 3DEC-D9F9-5BCE-360B.



RELATÓRIOS FINANCEIROS

NOVEMBRO 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 304D-EE49-01A6-E33A.

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 304D-EE49-01A6-E33A.



BALANCETE

NOVEMBRO 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 304D-EE49-01A6-E33A.

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 304D-EE49-01A6-E33A.

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	7.010.137,64 D	19.963.905,73	20.431.027,71	6.543.015,66 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	7.010.137,64 D	19.963.905,73	20.431.027,71	6.543.015,66 D
1.1.01		CAIXA E EQUIVALENTE DE CA	1.277.150,60 D	15.185.415,14	15.421.221,80	1.041.343,94 D
1.1.01.02		BANCO - RECURSOS COM REST	7.249,82 D	10.434.817,82	10.434.817,81	7.249,83 D
1.1.01.02.0019	4203-0	BP- 1801/98922-7 -Itaú Mu	1,00 D	2.111.058,72	2.111.058,71	1,01 D
1.1.01.02.0040	4814-3	BP- 1801/98923-5 Itaú Fed	7.247,80 D	16.108,00	16.108,00	7.247,80 D
1.1.01.02.0020	4204-8	BP- 1801/99014-2 - Itaú F	1,00 D	8.307.651,10	8.307.651,10	1,00 D
1.1.01.02.0016	4200-5	BP- 1801/99505-9 - Itaú M	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.01.02.0017	4201-3	BP- 1801/99601-6 - Itaú F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.01.03		APLIC. FIN.- RECURSOS COM	1.269.900,78 D	4.750.597,32	4.986.403,99	1.034.094,11 D
1.1.01.03.0036	4751-1	B.P Aplic Fed Filial CDB	784.230,86 D	106.017,92	0,00	890.248,78 D
1.1.01.03.0029	4642-6	B.P Aplic Fed Filial Itaú	2.327,29 D	4.150.837,68	4.131.356,10	21.808,87 D
1.1.01.03.0030	4647-7	B.P Aplic. Mun Filial CDB	212.979,05 D	493.139,37	584.159,00	121.959,42 D
1.1.01.03.0027	4584-5	B.P Aplic. Mun Filial Ita	24.585,88 D	602,35	25.111,19	77,04 D
1.1.01.03.0039	4809-7	B.P Aplic.Mun Filial CDB	245.777,70 D	0,00	245.777,70	0,00
1.1.02		RECURSOS DE PROJETOS	5.732.987,04 D	4.778.490,59	5.009.805,91	5.501.671,72 D
1.1.02.01		RECURSOS DE PROJETOS	4.696.281,33 D	4.190.754,35	4.423.646,35	4.463.389,33 D
1.1.02.01.0015	4650-7	Empréstimos Matriz	885.504,00 D	0,00	249.000,00	636.504,00 D
1.1.02.01.0005	439-1	Recursos Projeto - Bragan	3.810.777,33 D	4.190.754,35	4.174.646,35	3.826.885,33 D
1.1.02.02		ADIANTAMENTOS	3.489,64 D	587.736,24	586.159,56	5.066,32 D
1.1.02.02.0003	2-8	Adiantamento 13º Salario	0,00	586.159,56	586.159,56	0,00
1.1.02.02.0004	4110-6	Adiantamento a Fornecedor	0,00	1.576,68	0,00	1.576,68 D
1.1.02.02.0002	2-7	Adiantamento a Funcionari	3.489,64 D	0,00	0,00	3.489,64 D
1.1.02.03		RECURSOS DE PROJETOS - EM	1.033.216,07 D	0,00	0,00	1.033.216,07 D
1.1.02.03.0001	4074-6	Recursos Projeto - Bragan	1.033.216,07 D	0,00	0,00	1.033.216,07 D
2		PASSIVO	7.010.137,64 C	9.649.055,35	9.181.933,37	6.543.015,66 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	7.010.137,64 C	9.649.055,35	9.181.933,37	6.543.015,66 C
2.1.01		FORNECEDORES E OUTRAS OBR	570.947,85 C	2.832.093,80	2.969.684,17	708.538,22 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	125.920,40 C	2.201.276,17	2.304.595,76	229.239,99 C
2.1.01.01.0344	4628-0	A. C. M. NAVARRO - CLINIC	0,00	17.118,24	17.118,24	0,00
2.1.01.01.0046	4294-3	AIR SERVICOS ANESTESIOLOG	0,00	7.275,25	7.275,25	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	518.987,00	518.987,00	0,00
2.1.01.01.0058	4306-0	AO3 TECNOLOGIA LTDA	0,00	680,00	680,00	0,00
2.1.01.01.0059	4307-9	APP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	22.059,00	22.059,00	0,00
2.1.01.01.0061	4309-5	ARG COMUNICACAO VISUAL E	0,00	13.725,50	13.725,50	0,00
2.1.01.01.0063	4311-7	ATHANASIO & SILVA SERVICO	0,00	20.064,00	20.064,00	0,00
2.1.01.01.0711	5090-3	Audisa Consultores Associ	0,00	463,44	463,44	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	3.423,65	3.423,65	0,00
2.1.01.01.0076	4324-9	BRUNO KENZI ITO CLINICA M	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
2.1.01.01.0004	4252-8	Centro de Alimentos LTDA	80.776,00 C	80.776,00	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	37,69	37,69	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	17.118,24	17.118,24	0,00
2.1.01.01.0106	4353-2	CURAM DOMI LIFE CARE LTDA	0,00	27.080,00	27.080,00	0,00
2.1.01.01.0108	4355-9	DEBORA GUIMARAES CUNHA SE	0,00	13.224,00	13.224,00	0,00
2.1.01.01.0109	4356-7	DEL GUERRA MED LTDA - ME	0,00	8.131,16	8.131,16	0,00
2.1.01.01.0464	4816-0	DR JEAN MARQUES LTDA	0,00	19.722,00	19.722,00	0,00
2.1.01.01.0974	5385-6	Dra Alice Servicos Medico	0,00	16.416,00	16.416,00	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	22.116,00	22.116,00	0,00
2.1.01.01.0024	4272-2	Eleven Distribuidora e Fa	0,00	426.618,45	426.618,45	0,00
2.1.01.01.0320	4582-9	ELIZABETH MERCEDES GARCIA	0,00	8.664,00	8.664,00	0,00
2.1.01.01.0314	4576-4	EUROPA EMPREENDIMENTOS 10	0,00	4.545,45	4.545,45	0,00
2.1.01.01.0315	4577-2	EUROPA EMPREENDIMENTOS 1-	0,00	2.656,63	2.656,63	0,00
2.1.01.01.0313	4575-6	EUROPA EMPREENDIMENTOS 4-	0,00	537,28	537,28	0,00
2.1.01.01.0020	4268-4	Europa Empreendimentos LT	0,00	3.310,10	3.310,10	0,00
2.1.01.01.0522	4883-6	FERNANDA DOMINGUES SERVIÇ	0,00	9.613,62	9.613,62	0,00
2.1.01.01.0866	5263-9	Ferraz Mangini Servicos M	0,00	8.208,00	8.208,00	0,00
2.1.01.01.0695	5073-3	FH Oris Serviços Médicos	0,00	6.847,30	6.847,30	0,00
2.1.01.01.0973	5360-0	Finamor Servicos Medicos	0,00	10.163,95	10.163,95	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	9.576,00	9.576,00	0,00
2.1.01.01.0135	4382-6	GABRIELLE SANCHES MARTIN	0,00	18.562,59	18.562,59	0,00
2.1.01.01.0139	4386-9	GLAUCIA OLIVEIRA SILVA LT	0,00	19.608,00	19.608,00	0,00
2.1.01.01.0142	4389-3	GROUPE ROZAES GESTAO E SA	0,00	18.907,28	18.907,28	0,00
2.1.01.01.0508	4867-4	H. S. COMERCIO DE AGUA E	0,00	2.062,00	2.062,00	0,00
2.1.01.01.0833	5222-1	Henrique Da Costa Siqueir	0,00	18.810,00	18.810,00	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	19.152,00	19.152,00	0,00
2.1.01.01.0702	5080-6	Inovie Solucoes em Tecnol	13.095,00 C	13.095,00	13.095,00	13.095,00 C
2.1.01.01.0305	4566-7	IOB - Consultoria Jurídic	0,00	163,79	163,79	0,00
2.1.01.01.0154	4401-6	IVAN ROBERTO BARBIERI LTD	0,00	15.406,42	15.406,42	0,00
2.1.01.01.0703	5081-4	J. Mendes Junior Ltda	0,00	14.125,00	14.125,00	0,00
2.1.01.01.0158	4405-9	JL BRETA SERVICOS MEDICOS	0,00	17.784,00	17.784,00	0,00
2.1.01.01.0795	5182-9	Juliana Lira Servicos Med	0,00	4.446,00	4.446,00	0,00
2.1.01.01.0426	4767-8	L. O. CARVALHO DESENVOLVI	9.800,00 C	9.800,00	9.800,00	9.800,00 C
2.1.01.01.0166	4413-0	LATINI & CARVALHO CLINICA	0,00	4.279,56	4.279,56	0,00
2.1.01.01.0402	4729-5	LILIANO AMBROZIO CLINICA	0,00	19.038,00	19.038,00	0,00
2.1.01.01.0422	5711-9	LIVIA GONCALVES RADE SERVICOS MED	0,00	18.830,06	18.830,06	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.01.0959	5367-8	LOCALIZA RENT A CAR SA 02	15.411,43 C	0,00	15.517,99	30.929,42 C
2.1.01.01.0423	4763-5	LUIZA CONTI ASSISTENCIA M	0,00	19.608,00	19.608,00	0,00
2.1.01.01.0180	4427-0	MACEDO VIEIRA SERVIÇOS ME	0,00	10.032,00	10.032,00	0,00
2.1.01.01.0009	4257-9	Magalhães e Associado LTD	3.000,00 C	3.000,00	0,00	0,00
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
2.1.01.01.0196	4443-1	MFL FUNCK SAUDE LTDA	0,00	15.960,00	15.960,00	0,00
2.1.01.01.0696	5074-1	MGP Medicina LTDA	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
2.1.01.01.0198	4445-8	MIQUELINA LUCIA SANTARSIE	0,00	8.892,00	8.892,00	0,00
2.1.01.01.0200	4447-4	MIRYAN DAS GRACAS SERVICO	0,00	18.696,00	18.696,00	0,00
2.1.01.01.0201	4448-2	MLC CONSULTORIA MEDICA LT	0,00	19.266,00	19.266,00	0,00
2.1.01.01.0466	4818-6	MONTENEGRO MATOS CLINICA	0,00	2.139,78	2.139,78	0,00
2.1.01.01.0205	4452-0	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULO	413,00 C	413,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0207	4454-7	N H S DE ARAUJO SERVIÇOS	0,00	9.325,16	9.325,16	0,00
2.1.01.01.0014	4262-5	N M C Serviços Cursos e T	0,00	42.175,44	42.175,44	0,00
2.1.01.01.0208	4455-5	NELSON DAS CHAGAS NETO	0,00	2.736,00	2.736,00	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	18.810,00	18.810,00	0,00
2.1.01.01.0353	4653-1	OMIEXPERIENCE LTDA	0,00	768,30	768,30	0,00
2.1.01.01.0976	5387-2	Organizacao Nacional De A	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
2.1.01.01.0224	4471-7	PAMPLONA HEALTH SERVICOS	0,00	10.056,97	10.056,97	0,00
2.1.01.01.0230	4477-6	PEREIRA BORGES SERVIÇOS	0,00	20.520,00	20.520,00	0,00
2.1.01.01.0234	4481-4	POLIMEDI MEDICINA ESPECIA	0,00	5.563,43	5.563,43	0,00
2.1.01.01.0638	5017-2	Pridecare Serviços Medico	0,00	1.824,00	1.824,00	0,00
2.1.01.01.0236	4483-0	PRIME ADMINISTRAÇÃO CONTAB	0,00	181.465,60	181.465,60	0,00
2.1.01.01.0238	4485-7	PROVEN SERVICOS MEDICOS L	0,00	7.596,21	7.596,21	0,00
2.1.01.01.0241	4488-1	RAMOS FREDERIGHI SERVIÇOS	0,00	15.504,00	15.504,00	0,00
2.1.01.01.0552	4929-8	Renata Cardoso Spakauskas	0,00	11.400,00	11.400,00	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	14.820,00	14.820,00	0,00
2.1.01.01.0260	4508-0	SALUTIS BRAGANCA SERVICOS	0,00	8.892,00	8.892,00	0,00
2.1.01.01.0263	4511-0	SERVICOS MEDICOS HENRIQUE	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
2.1.01.01.0264	4512-8	SIDNEY PEREIRA RAMOS JUNI	0,00	11.856,00	11.856,00	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	5.016,00	5.016,00	0,00
2.1.01.01.0322	4590-0	TAYMARA DIAS LARANGEIRA 3	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.01.01.0278	4526-8	TELEFONICA BRASIL S.A.	226,39 C	226,39	226,39	226,39 C
2.1.01.01.0459	4801-1	VALDELICE CUNHA RIOS	0,00	0,00	89.190,60	89.190,60 C
2.1.01.01.0289	4537-3	VITA QUALITAS ASSESSORIA	0,00	8.131,16	8.131,16	0,00
2.1.01.01.0405	4735-0	Vitor Rossi Serviços Médic	0,00	17.271,00	17.271,00	0,00
2.1.01.01.0293	4541-1	VS GONCALVES SERVICOS MED	0,00	3.851,60	3.851,60	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	445.027,45 C	630.817,63	665.088,41	479.298,23 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	8.893,02 C	8.713,13	19.425,43	19.605,32 C
2.1.01.02.0001	20-4	FGTS a recolher	97.477,10 C	106.773,75	147.632,51	138.335,86 C
2.1.01.02.0002	20-5	INSS a recolher	338.519,35 C	497.617,37	480.317,09	321.219,07 C
2.1.01.02.0003	20-6	Seguros a Pagar	0,00	17.713,38	17.713,38	0,00
2.1.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	0,00	0,00	1.576,68	1.576,68 C
2.1.02.01		EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO	0,00	0,00	1.576,68	1.576,68 C
2.1.02.01.0006	4651-5	Emprestimos Matriz (passi	0,00	0,00	1.576,68	1.576,68 C
2.1.03		SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	5.135.617,27 C	2.289.217,61	1.936.109,24	4.782.508,90 C
2.1.03.01		SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	1.011.605,29 C	1.518.522,11	1.533.048,84	1.026.132,02 C
2.1.03.01.0005	4164-5	Férias a Pagar	0,00	70.529,13	70.529,13	0,00
2.1.03.01.0004	21-7	Pensoes Alimenticias	706,00 C	1.171,96	465,96	0,00
2.1.03.01.0006	4083-5	Rescões a Pagar	0,00	39.096,15	39.096,15	0,00
2.1.03.01.0002	21-5	Salarios a Pagar	1.010.899,29 C	1.407.724,87	1.422.957,60	1.026.132,02 C
2.1.03.03		PROVISÕES TRABALHISTAS	4.124.011,98 C	770.695,50	403.060,40	3.756.376,88 C
2.1.03.03.0008	4225-0	Provisão - INSS sobre 13º	277.624,55 C	0,00	28.789,85	306.414,40 C
2.1.03.03.0003	22-0	Provisão de 13º	922.376,85 C	615.189,63	113.605,57	420.792,79 C
2.1.03.03.0001	21-8	Provisão de Férias	1.959.584,42 C	108.816,59	202.355,65	2.053.123,48 C
2.1.03.03.0009	4588-8	Provisão de FGTS sobre 13	79.548,90 C	46.689,28	8.251,79	41.111,41 C
2.1.03.03.0007	4084-3	Provisão de Multas Rescis	82.366,11 C	0,00	0,00	82.366,11 C
2.1.03.03.0002	21-9	Provisão Encargos s/ Féri	56.394,68 C	0,00	0,00	56.394,68 C
2.1.03.03.0013	4649-3	Provisão FGTS sobre Féria	156.019,14 C	0,00	11.151,37	167.170,51 C
2.1.03.03.0004	22-1	Provisão INSS sobre Feria	581.628,46 C	0,00	38.906,17	620.534,63 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	354.324,96 C	108.813,92	66.671,97	312.183,01 C
2.1.04.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	354.324,96 C	108.813,92	66.671,97	312.183,01 C
2.1.04.01.0010	4095-9	IRRF sobre folha a recolh	230.112,04 C	81.028,55	39.532,99	188.616,48 C
2.1.04.01.0006	22-8	Irrf sobre Terceiros	16.768,44 C	3.356,63	3.461,21	16.873,02 C
2.1.04.01.0016	4611-6	Pis / Pasep - Cofins e CS	45.293,00 C	11.191,08	10.729,76	44.831,68 C
2.1.04.01.0013	4100-9	Pis sobre folha a recolhe	62.151,48 C	13.237,66	12.948,01	61.861,83 C
2.1.05		CONTAS A PAGAR	8.582,16 C	33.480,53	24.898,37	0,00
2.1.05.01		OUTRAS CONTAS A PAGAR	8.582,16 C	33.480,53	24.898,37	0,00
2.1.05.01.0007	23-3	Aluguel a pagar	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
2.1.05.01.0011	4587-0	Localiza Rent a Car S/A	8.582,16 C	11.269,82	2.687,66	0,00
2.1.05.01.0008	4163-7	Outras Contas a Pagar	0,00	14.460,71	14.460,71	0,00
2.1.07		RECURSOS DO PROJETO	940.665,40 C	4.385.449,49	4.182.992,94	738.208,85 C
2.1.07.01		RECURSOS DO PROJETO	940.665,40 C	4.385.449,49	4.182.992,94	738.208,85 C
2.1.07.01.0006	4224-8	R.P. Bragança Paulista (P	759.270,44 C	4.381.559,40	4.174.646,35	552.357,39 C
2.1.07.01.0002	4058-9	RECURSOS DO PROJETO DE	181.394,96 C	3.890,09	8.346,59	185.851,46 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITA BRUTA	41.295.704,13 C	0,00	4.381.559,40	45.677.263,53 C
3.1		RECURSOS OPERACIONAIS	41.285.937,74 C	0,00	4.381.559,40	45.667.497,14 C
3.1.01		RECURSOS	41.285.937,74 C	0,00	4.381.559,40	45.667.497,14 C
3.1.01.01		RECURSOS - PROJETOS	41.285.937,74 C	0,00	4.381.559,40	45.667.497,14 C
3.1.01.01.0005	446-4	Recurso do Projeto - Brag	41.285.937,74 C	0,00	4.381.559,40	45.667.497,14 C
3.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9.766,39 C	0,00	0,00	9.766,39 C
3.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	9.766,39 C	0,00	0,00	9.766,39 C
3.2.01.01		JUROS E RENDIMENTOS	9.766,39 C	0,00	0,00	9.766,39 C
3.2.01.01.0009	4085-1	Juros sobre aplicações fi	9.755,01 C	0,00	0,00	9.755,01 C
3.2.01.01.0007	31-9	Recuperação de despesas	11,38 C	0,00	0,00	11,38 C
4		DESPESAS	41.295.704,13 D	4.526.139,30	144.579,90	45.677.263,53 D
4.1		OUTRAS DESPESAS	41.295.704,13 D	4.526.139,30	144.579,90	45.677.263,53 D
4.1.01		CUSTOS GESTÃO DE SAÚDE	8.213.703,80 D	830.387,66	0,00	9.044.091,46 D
4.1.01.02		CUSTOS GESTÃO PÚBLICA-SAÚDE	8.213.703,80 D	830.387,66	0,00	9.044.091,46 D
4.1.01.02.0001	40-3	Serviços de Terceiros - P	8.213.703,80 D	830.387,66	0,00	9.044.091,46 D
4.1.02		CUSTO COM PESSOAL	22.111.980,21 D	2.495.603,00	144.360,75	24.463.222,46 D
4.1.02.01		Remuneração de Pessoal	13.314.116,93 D	1.590.718,17	138.682,87	14.766.152,23 D
4.1.02.01.0006	4123-8	Ações Trabalhistas	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
4.1.02.01.0003	40-7	Férias	1.924,21 D	70.529,13	0,00	72.453,34 D
4.1.02.01.0005	4091-6	Multas Rescisórias	0,00	2.656,49	0,00	2.656,49 D
4.1.02.01.0004	4089-4	Rescisão	88.608,30 D	36.439,66	0,00	125.047,96 D
4.1.02.01.0001	40-5	Salários e Ordenados	13.207.584,42 D	1.481.092,89	138.682,87	14.549.994,44 D
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	4.585.977,50 D	460.885,70	0,00	5.046.863,20 D
4.1.02.02.0002	40-9	Fgts	1.026.287,85 D	100.943,23	0,00	1.127.231,08 D
4.1.02.02.0001	40-8	Inss	3.559.689,65 D	359.942,47	0,00	3.919.632,12 D
4.1.02.03		BENEFÍCIOS	866.772,81 D	97.238,82	5.677,88	958.333,75 D
4.1.02.03.0003	41-2	Cesta Basica	803.751,60 D	82.800,00	0,00	886.551,60 D
4.1.02.03.0005	4570-5	Vale Combustível	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.1.02.03.0001	41-0	Vale Transporte	62.721,21 D	14.438,82	5.677,88	71.482,15 D
4.1.02.04		PROVISÕES TRABALHISTAS	3.146.147,64 D	330.613,72	0,00	3.476.761,36 D
4.1.02.04.0002	41-4	Provisão de 13º Salário	998.713,29 D	103.563,30	0,00	1.102.276,59 D
4.1.02.04.0003	4060-6	Provisão de Encargos sobre	445.750,25 D	50.057,54	0,00	495.807,79 D
4.1.02.04.0001	41-3	Provisão de Férias	1.344.510,65 D	139.951,24	0,00	1.484.461,89 D
4.1.02.04.0004	4061-4	Provisão FGTS sobre 13º	79.548,90 D	8.251,79	0,00	87.800,69 D
4.1.02.04.0005	4062-2	Provisão INSS sobre 13º	277.624,55 D	28.789,85	0,00	306.414,40 D
4.1.02.05		OUTROS ENCARGOS E CONTRIB	198.965,33 D	16.146,59	0,00	215.111,92 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	28.839,29 D	3.198,58	0,00	32.037,87 D
4.1.02.05.0008	4088-6	Pis sobre folha de pagame	140.526,52 D	12.948,01	0,00	153.474,53 D
4.1.03		DESPESAS GERAIS	10.961.379,57 D	1.199.660,30	0,00	12.161.039,87 D
4.1.03.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.511.606,06 D	85.430,87	0,00	1.597.036,93 D
4.1.03.01.0016	4059-2	Água e Esgoto	675,50 D	68,74	0,00	744,24 D
4.1.03.01.0004	41-9	Aluguel	84.650,86 D	7.750,00	0,00	92.400,86 D
4.1.03.01.0002	41-7	Auditoria	19.316,63 D	0,00	0,00	19.316,63 D
4.1.03.01.0019	4139-4	Consultorias e Acessorias	5.178,43 D	463,44	0,00	5.641,87 D
4.1.03.01.0001	41-6	Contabilidade	122.600,00 D	11.060,00	0,00	133.660,00 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	34.949,99 D	2.900,00	0,00	37.849,99 D
4.1.03.01.0006	406-5	Energia Elétrica	2.152,24 D	282,47	0,00	2.434,71 D
4.1.03.01.0013	413-8	Medicina do Trabalho	230.692,00 D	42.175,44	0,00	272.867,44 D
4.1.03.01.0017	4092-4	Publicação de atos oficia	17.057,76 D	0,00	0,00	17.057,76 D
4.1.03.01.0007	408-1	Seguros	0,00	13.017,61	0,00	13.017,61 D
4.1.03.01.0022	4152-1	Serviço de Apoio a Gestão	913.828,00 D	0,00	0,00	913.828,00 D
4.1.03.01.0012	412-0	Serviços Jurídicos	50.000,00 D	5.000,00	0,00	55.000,00 D
4.1.03.01.0008	407-3	Tarifa Bancária	5.353,33 D	730,44	0,00	6.083,77 D
4.1.03.01.0018	4094-0	Tecnologia de informação	17.333,51 D	1.982,73	0,00	19.316,24 D
4.1.03.01.0010	410-3	Telefonia/Internet	2.409,81 D	0,00	0,00	2.409,81 D
4.1.03.02		ÁREA DE APOIO	2.430.677,16 D	293.109,18	0,00	2.723.786,34 D
4.1.03.02.0027	4130-0	Combustíveis	101.754,76 D	11.049,46	0,00	112.804,22 D
4.1.03.02.0043	4234-0	Despesa Gráficas	160.222,96 D	13.725,50	0,00	173.948,46 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	314.295,16 D	18.205,65	0,00	332.500,81 D
4.1.03.02.0005	420-0	Manutenção - Predial	96.004,13 D	0,00	0,00	96.004,13 D
4.1.03.02.0004	419-7	Manutenção de Ar-Condicio	26.750,00 D	0,00	0,00	26.750,00 D
4.1.03.02.0039	4159-9	Manutenção Predial / Equ	352.027,32 D	14.125,00	0,00	366.152,32 D
4.1.03.02.0026	4125-4	Seguro de vida	45.527,67 D	4.695,77	0,00	50.223,44 D
4.1.03.02.0017	432-4	Serviço de Locação de Imp	1.265.472,00 D	126.547,20	0,00	1.392.019,20 D
4.1.03.02.0016	431-6	Serviço de Software e Loc	66.355,63 D	13.095,00	0,00	79.450,63 D
4.1.03.02.0013	428-6	Serviços de Terceiros PJ	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00 D
4.1.03.02.0042	4162-9	Uniformes e EPI's	70,00 D	89.190,60	0,00	89.260,60 D
4.1.03.03		MATERIAIS E MEDICAMENTOS	7.019.096,35 D	821.120,25	0,00	7.840.216,60 D
4.1.03.03.0007	4230-7	Gases Medicinais - M.M.	1.258,00 D	0,00	0,00	1.258,00 D
4.1.03.03.0008	4231-5	Materiais de Consumo - M.	379.352,20 D	38.012,00	0,00	417.364,20 D
4.1.03.03.0009	4232-3	Materiais de Escritório -	945.957,10 D	137.540,30	0,00	1.083.497,40 D
4.1.03.03.0010	4233-1	Materiais de Limpeza - M.	1.333.452,75 D	109.175,75	0,00	1.442.628,50 D
4.1.03.03.0001	434-0	Medicamentos/ Materiais H	4.359.076,30 D	536.392,20	0,00	4.895.468,50 D
4.1.05		DESPESAS TRIBUTARIAS	3.634,14 D	488,34	0,00	4.122,48 D
4.1.05.01		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	3.634,14 D	488,34	0,00	4.122,48 D

INSTITUTO ESPERANÇA

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 304D-EE49-01A6-E33A.

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.05.01.0005	4146-7	Taxas Legais Diversas	3.634,14 D	488,34	0,00	4.122,48 D
4.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	2.370,15 D	0,00	0,00	2.370,15 D
4.1.06.01		DESPESAS FINANCEIRAS	2.370,15 D	0,00	0,00	2.370,15 D
4.1.06.01.0001	42-7	Despesas Bancarias	1.910,91 D	0,00	0,00	1.910,91 D
4.1.06.01.0002	42-8	Juros e Multas	459,24 D	0,00	0,00	459,24 D
4.1.07		UTILIDADES E SERVIÇOS	1.998,44 D	0,00	0,00	1.998,44 D
4.1.07.01		UTILIDADES E SERVIÇOS	1.998,44 D	0,00	0,00	1.998,44 D
4.1.07.01.0002	43-1	Despesa com Veiculos	1.881,00 D	0,00	0,00	1.881,00 D
4.1.07.01.0004	43-3	Despesa Pedagio	117,44 D	0,00	0,00	117,44 D
4.1.09		Outras despesas	637,82 D	0,00	219,15	418,67 D
4.1.09.01		Outras Despesas	637,82 D	0,00	219,15	418,67 D
4.1.09.01.0003	4214-5	Outras Despesas	637,82 D	0,00	219,15	418,67 D
TOTAL GERAL			0,00	34.139.100,38	34.139.100,38	0,00

Total de ATIVO	6.543.015,66 D	Total de PASSIVO	6.543.015,66 C
Total de DESPESAS	45.677.263,53 D	Total de RECEITA BRUTA	45.677.263,53 C
Somatórias	52.220.279,19 D		
	52.220.279,19 C		
Total do Superávit do Período	0,00		

PAULO ROZAES

JUNIOR:05217353783

Assinado de forma digital por PAULO ROZAES JUNIOR:05217353783 Dados: 2024.12.17 14:49:54 -03'00'

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: 2024.12.17 14:50:15 -03'00'

RANULFO DE SOUSA SANTOS

CONTADOR RESPONSÁVEL

CRC 1SP283657/O-8

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

BRAGANÇA PAULISTA

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 outubro, segue balancete correto.



INSTITUTO
ESPERANÇA:
10779749000132

Assinado digitalmente por INSTITUTO ESPERANÇA:
10779749000132
DN: C=BR, S=SP, L=Taubaté, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RSB e CNPJ A1, OU=AC
SERASA RFB, OU=10871091000194, OU=PRESENCIAL,
CN=INSTITUTO ESPERANÇA:10779749000132
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.12.17 14:35:55
Foxit PhantomPDF Versão: 10.0.1

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

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

INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

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 304D-EE49-01A6-E33A.

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 304D-EE49-01A6-E33A.

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	7.829.193,16 D	16.222.652,57	17.041.708,46	7.010.137,27 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	7.829.193,16 D	16.222.652,57	17.041.708,46	7.010.137,27 D
1.1.01		CAIXA E EQUIVALENTE DE CA	2.981.710,12 D	11.272.950,80	12.977.510,69	1.277.150,23 D
1.1.01.02		BANCO - RECURSOS COM REST	7.249,88 D	8.673.609,96	8.673.610,02	7.249,82 D
1.1.01.02.0019	4203-0	BP- 1801/98922-7 -Itaú Mu	1,00 D	5.102.166,03	5.102.166,03	1,00 D
1.1.01.02.0040	4814-3	BP- 1801/98923-5 Itaú Fed	7.247,86 D	16.175,12	16.175,18	7.247,80 D
1.1.01.02.0020	4204-8	BP- 1801/99014-2 - Itaú F	1,01 D	2.844.731,88	2.844.731,89	1,00 D
1.1.01.02.0016	4200-5	BP- 1801/99505-9 - Itaú M	0,00	710.536,93	710.536,92	0,01 D
1.1.01.02.0017	4201-3	BP- 1801/99601-6 - Itaú F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.01.03		APLIC. FIN.- RECURSOS COM	2.974.460,24 D	2.599.340,84	4.303.900,67	1.269.900,41 D
1.1.01.03.0036	4751-1	B.P Aplic Fed Filial CDB	777.235,75 D	6.995,11	0,00	784.230,86 D
1.1.01.03.0029	4642-6	B.P Aplic Fed Filial Itaú	12.031,18 D	1.417.488,44	1.427.192,70	2.326,92 D
1.1.01.03.0006	4109-2	B.P Aplic. Mun CDB Itaú	317.693,74 D	1.392,45	319.086,19	0,00
1.1.01.03.0030	4647-7	B.P Aplic. Mun Filial CDB	918.111,56 D	187.088,93	892.221,44	212.979,05 D
1.1.01.03.0027	4584-5	B.P Aplic. Mun Filial Ita	705.725,77 D	980.760,69	1.661.900,58	24.585,88 D
1.1.01.03.0039	4809-7	B.P Aplic.Mun Filial CDB	243.662,24 D	2.115,46	0,00	245.777,70 D
1.1.01.03.0017	4188-2	Bragança Paulista - Aplic	0,00	3.499,76	3.499,76	0,00
1.1.02		RECURSOS DE PROJETOS	4.847.483,04 D	4.949.701,77	4.064.197,77	5.732.987,04 D
1.1.02.01		RECURSOS DE PROJETOS	3.810.777,33 D	4.949.701,77	4.064.197,77	4.696.281,33 D
1.1.02.01.0015	4650-7	Empréstimos Matriz	0,00	1.277.272,20	391.768,20	885.504,00 D
1.1.02.01.0005	439-1	Recursos Projeto - Bragan	3.810.777,33 D	3.672.429,57	3.672.429,57	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	7.829.193,16 C	9.372.133,52	8.553.077,63	7.010.137,27 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	7.829.193,16 C	9.372.133,52	8.553.077,63	7.010.137,27 C
2.1.01		FORNECEDORES E OUTRAS OBR	752.095,37 C	2.990.618,41	2.809.470,89	570.947,85 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	114.652,10 C	2.197.705,98	2.208.974,28	125.920,40 C
2.1.01.01.0344	4628-0	A. C. M. NAVARRO - CLINIC	0,00	17.118,24	17.118,24	0,00
2.1.01.01.0046	4294-3	AIR SERVICOS ANESTESIOLOG	0,00	8.559,12	8.559,12	0,00
2.1.01.01.0865	5262-0	Alf Servicos Em Saude LTD	0,00	9.462,00	9.462,00	0,00
2.1.01.01.0002	4250-1	ALM Solutions LTDA	0,00	523.882,00	523.882,00	0,00
2.1.01.01.0059	4307-9	APP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	19.380,00	19.380,00	0,00
2.1.01.01.0061	4309-5	ARG COMUNICACAO VISUAL E	0,00	11.678,80	11.678,80	0,00
2.1.01.01.0063	4311-7	ATHANASIO & SILVA SERVICO	0,00	15.504,00	15.504,00	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	13.694,59	13.694,59	0,00
2.1.01.01.0076	4324-9	BRUNO KENZI ITO CLINICA M	0,00	6.213,00	6.213,00	0,00
2.1.01.01.0004	4252-8	Centro de Alimentos LTDA	82.800,00 C	82.800,00	80.776,00	80.776,00 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	30,28	30,28	0,00
2.1.01.01.0096	4343-5	CLINICA MEDICA DRA NEHAMA	0,00	3.851,60	3.851,60	0,00
2.1.01.01.0098	4345-1	CLINICA MEDICA SANTA CLAR	0,00	17.118,24	17.118,24	0,00
2.1.01.01.0106	4353-2	CURAM DOMI LIFE CARE LTDA	0,00	25.256,00	25.256,00	0,00
2.1.01.01.0108	4355-9	DEBORA GUIMARAES CUNHA SE	0,00	13.680,00	13.680,00	0,00
2.1.01.01.0109	4356-7	DEL GUERRA MED LTDA - ME	0,00	4.279,56	4.279,56	0,00
2.1.01.01.0464	4816-0	DR JEAN MARQUES LTDA	0,00	19.836,00	19.836,00	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	16.188,00	16.188,00	0,00
2.1.01.01.0024	4272-2	Eleven Distribuidora e Fa	0,00	421.723,45	421.723,45	0,00
2.1.01.01.0320	4582-9	ELIZABETH MERCEDES GARCIA	0,00	9.576,00	9.576,00	0,00
2.1.01.01.0314	4576-4	EUROPA EMPREENDIMENTOS 10	0,00	4.728,61	4.728,61	0,00
2.1.01.01.0315	4577-2	EUROPA EMPREENDIMENTOS 1-	0,00	2.161,85	2.161,85	0,00
2.1.01.01.0313	4575-6	EUROPA EMPREENDIMENTOS 4-	0,00	1.258,79	1.258,79	0,00
2.1.01.01.0020	4268-4	Europa Empreendimentos LT	0,00	2.730,94	2.730,94	0,00
2.1.01.01.0522	4883-6	FERNANDA DOMINGUES SERVIÇ	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00
2.1.01.01.0005	4253-6	Fernando Henrique de Oliv	0,00	399,00	399,00	0,00
2.1.01.01.0866	5263-9	Ferraz Mangini Servicos M	0,00	18.240,00	18.240,00	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	8.664,00	8.664,00	0,00
2.1.01.01.0135	4382-6	GABRIELLE SANCHES MARTIN	0,00	17.974,15	17.974,15	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	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
2.1.01.01.0833	5222-1	Henrique Da Costa Siqueir	0,00	15.846,00	15.846,00	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	18.696,00	18.696,00	0,00
2.1.01.01.0838	5227-2	Indrel Industria de Refri	0,00	16.108,12	16.108,12	0,00
2.1.01.01.0702	5080-6	Inovie Solucoes em Tecnol	13.095,00 C	13.095,00	13.095,00	13.095,00 C
2.1.01.01.0305	4566-7	IOB - Consultoria Jurídic	0,00	130,63	130,63	0,00
2.1.01.01.0154	4401-6	IVAN ROBERTO BARBIERI LTD	0,00	17.920,65	17.920,65	0,00
2.1.01.01.0703	5081-4	J. Mendes Junior Ltda	0,00	14.125,00	14.125,00	0,00
2.1.01.01.0158	4405-9	JL BRETA SERVICOS MEDICOS	0,00	18.696,00	18.696,00	0,00
2.1.01.01.0795	5182-9	Juliana Lira Serviços Med	0,00	9.120,00	9.120,00	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	16.872,00	16.872,00	0,00
2.1.01.01.0422	4762-7	LIMA ANDRADE SERVICOS MED	0,00	17.974,15	17.974,15	0,00
2.1.01.01.0959	5367-8	LOCALIZA RENT A CAR SA 02	0,00	0,00	15.411,43	15.411,43 C
2.1.01.01.0423	4763-5	LUIZA CONTI ASSISTENCIA M	0,00	21.432,00	21.432,00	0,00
2.1.01.01.0180	4427-0	MACEDO VIEIRA SERVIÇOS ME	0,00	15.561,00	15.561,00	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	11.856,00	11.856,00	0,00
2.1.01.01.0502	4859-3	MENDES PEREIRA SOCIEDADE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.01.01.0539	4908-5	Messana & Oliveira LTDA	0,00	10.698,90	10.698,90	0,00
2.1.01.01.0196	4443-1	MFL FUNCK SAUDE LTDA	0,00	15.504,00	15.504,00	0,00
2.1.01.01.0696	5074-1	MGP Medicina LTDA	0,00	1.824,00	1.824,00	0,00
2.1.01.01.0198	4445-8	MIQUELINA LUCIA SANTARSIE	0,00	9.348,00	9.348,00	0,00
2.1.01.01.0200	4447-4	MIRYAN DAS GRACAS SERVICO	0,00	18.240,00	18.240,00	0,00
2.1.01.01.0201	4448-2	MLC CONSULTORIA MEDICA LT	0,00	16.644,00	16.644,00	0,00
2.1.01.01.0466	4818-6	MONTENEGRO MATOS CLINICA	0,00	1.283,87	1.283,87	0,00
2.1.01.01.0205	4452-0	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULO	2.541,17 C	2.541,17	413,00	413,00 C
2.1.01.01.0207	4454-7	N H S DE ARAUJO SERVIÇOS	0,00	4.279,56	4.279,56	0,00
2.1.01.01.0014	4262-5	N M C Servicos Cursos e T	0,00	35.075,04	35.075,04	0,00
2.1.01.01.0208	4455-5	NELSON DAS CHAGAS NETO	0,00	2.736,00	2.736,00	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	18.810,00	18.810,00	0,00
2.1.01.01.0353	4653-1	OMIEXPERIENCE LTDA	0,00	768,30	768,30	0,00
2.1.01.01.0224	4471-7	PAMPLONA HEALTH SERVICOS	0,00	8.559,12	8.559,12	0,00
2.1.01.01.0230	4477-6	PEREIRA BORGES SERVIÇOS	0,00	17.328,00	17.328,00	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	Pratscare Clinica Medica	0,00	14.592,00	14.592,00	0,00
2.1.01.01.0638	5017-2	Pridecare Servicos Medico	0,00	2.736,00	2.736,00	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	2.995,70	2.995,70	0,00
2.1.01.01.0241	4488-1	RAMOS FREDERIGHI SERVIÇOS	0,00	18.696,00	18.696,00	0,00
2.1.01.01.0552	4929-8	Renata Cardoso Spakauskas	0,00	11.286,00	11.286,00	0,00
2.1.01.01.0248	4495-4	RMS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	8.664,00	8.664,00	0,00
2.1.01.01.0255	4503-9	RS ASSISTENCIA MEDICA LT	0,00	15.504,00	15.504,00	0,00
2.1.01.01.0260	4508-0	SALUTIS BRAGANCA SERVICOS	0,00	9.120,00	9.120,00	0,00
2.1.01.01.0263	4511-0	SERVICOS MEDICOS HENRIQUE	0,00	9.120,00	9.120,00	0,00
2.1.01.01.0264	4512-8	SIDNEY PEREIRA RAMOS JUNI	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
2.1.01.01.0267	4515-2	SM SERVICOS MÉDICOS S/S L	0,00	4.065,58	4.065,58	0,00
2.1.01.01.0272	4520-9	STEFANY CAROLINE DE OLIVE	0,00	6.384,00	6.384,00	0,00
2.1.01.01.0322	4590-0	TAYMARA DIAS LARANGEIRA 3	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.01.01.0278	4526-8	TELEFONICA BRASIL S.A.	217,35 C	217,35	226,39	226,39 C
2.1.01.01.0317	4579-9	V.F. BEATI & CIA LTDA	0,00	74,00	74,00	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	19.152,00	19.152,00	0,00
2.1.01.01.0293	4541-1	VS GONCALVES SERVICOS MED	0,00	3.423,65	3.423,65	0,00
2.1.01.01.0297	4545-4	YOHANNA AMENDOLA BENT O SE	0,00	28.728,00	28.728,00	0,00
2.1.01.01.0298	4546-2	YUMIE SERVIÇOS MEDICOS LT	0,00	17.974,15	17.974,15	0,00
2.1.01.02		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALH	637.443,27 C	792.912,43	600.496,61	445.027,45 C
2.1.01.02.0015	4121-1	Acordo Judicial - Trabalh	21.333,33 C	21.333,33	0,00	0,00
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	8.710,46 C	8.584,15	8.766,71	8.893,02 C
2.1.01.02.0001	20-4	FGTS a recolher	126.361,94 C	133.441,33	104.556,49	97.477,10 C
2.1.01.02.0002	20-5	INSS a recolher	480.899,56 C	624.857,85	482.477,64	338.519,35 C
2.1.01.02.0003	20-6	Seguros a Pagar	0,00	4.695,77	4.695,77	0,00
2.1.03		SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	5.251.332,60 C	2.079.866,38	1.964.151,05	5.135.617,27 C
2.1.03.01		SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	1.300.669,77 C	1.790.776,63	1.501.712,15	1.011.605,29 C
2.1.03.01.0005	4164-5	Férias a Pagar	0,00	73.418,76	73.418,76	0,00
2.1.03.01.0004	21-7	Pensos Alimenticias	2.228,82 C	2.694,78	1.171,96	706,00 C
2.1.03.01.0006	4083-5	Rescisões a Pagar	0,00	50.652,14	50.652,14	0,00
2.1.03.01.0002	21-5	Salarios a Pagar	1.298.440,95 C	1.664.010,95	1.376.469,29	1.010.899,29 C
2.1.03.03		PROVISÕES TRABALHISTAS	3.950.662,83 C	289.089,75	462.438,90	4.124.011,98 C
2.1.03.03.0008	4225-0	Provisão - INSS sobre 13º	247.957,57 C	0,00	29.666,98	277.624,55 C
2.1.03.03.0003	22-0	Provisão de 13º	824.086,56 C	8.429,38	106.719,67	922.376,85 C
2.1.03.03.0001	21-8	Provisão de Férias	1.923.541,09 C	230.008,23	266.051,56	1.959.584,42 C
2.1.03.03.0009	4588-8	Provisão de FGTS sobre 13	71.047,60 C	0,00	8.501,30	79.548,90 C
2.1.03.03.0007	4084-3	Provisão de Multas Rescis	133.018,25 C	50.652,14	0,00	82.366,11 C
2.1.03.03.0002	21-9	Provisão Encargos s/ Féri	56.394,68 C	0,00	0,00	56.394,68 C
2.1.03.03.0013	4649-3	Provisão FGTS sobre Féria	144.549,38 C	0,00	11.469,76	156.019,14 C
2.1.03.03.0004	22-1	Provisão INSS sobre Féria	541.598,83 C	0,00	40.029,63	581.628,46 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	355.501,09 C	68.860,30	67.684,17	354.324,96 C
2.1.04.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	355.501,09 C	68.860,30	67.684,17	354.324,96 C
2.1.04.01.0010	4095-9	IRRF sobre folha a recolh	226.621,78 C	36.126,58	39.616,84	230.112,04 C
2.1.04.01.0006	22-8	Irrf sobre Terceiros	17.025,37 C	3.613,56	3.356,63	16.768,44 C
2.1.04.01.0016	4611-6	Pis / Pasep - Cofins e CS	46.089,50 C	12.487,49	11.690,99	45.293,00 C
2.1.04.01.0013	4100-9	Pis sobre folha a recolhe	65.764,44 C	16.632,67	13.019,71	62.151,48 C
2.1.05		CONTAS A PAGAR	11.356,45 C	24.413,54	21.639,25	8.582,16 C
2.1.05.01		OUTRAS CONTAS A PAGAR	11.356,45 C	24.413,54	21.639,25	8.582,16 C
2.1.05.01.0007	23-3	Aluguel a pagar	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
2.1.05.01.0011	4587-0	Localiza Rent a Car S/A	11.356,45 C	11.356,45	8.582,16	8.582,16 C
2.1.05.01.0008	4163-7	Outras Contas a Pagar	0,00	5.307,09	5.307,09	0,00
2.1.07		RECURSOS DO PROJETO	1.458.907,65 C	4.208.374,89	3.690.132,27	940.665,03 C
2.1.07.01		RECURSOS DO PROJETO	1.458.907,65 C	4.208.374,89	3.690.132,27	940.665,03 C
2.1.07.01.0006	4221-8	R.P. Bragança Paulista (P	1.284.681,80 C	4.197.840,93	3.672.429,57	759.270,44 C
2.1.07.01.0002	4053-3	Rendimento de aplicação F	174.225,85 C	10.533,96	17.702,70	181.394,59 C
3		RECEITA BRUTA	37.097.863,20 C	0,00	4.197.840,93	41.295.704,13 C
3.1		RECURSOS OPERACIONAIS	37.088.096,81 C	0,00	4.197.840,93	41.285.937,74 C
3.1.01		RECURSOS	37.088.096,81 C	0,00	4.197.840,93	41.285.937,74 C
3.1.01.01		RECURSOS - PROJETOS	37.088.096,81 C	0,00	4.197.840,93	41.285.937,74 C

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 304D-EE49-01A6-E33A.

3.1.01.01.0005	446-4	Recurso do Projeto - Brag	37.088.096,81 C	0,00	4.197.840,93	41.285.937,74 C
3.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9.766,39 C	0,00	0,00	9.766,39 C
3.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	9.766,39 C	0,00	0,00	9.766,39 C
3.2.01.01		JUROS E RENDIMENTOS	9.766,39 C	0,00	0,00	9.766,39 C
3.2.01.01.0009	4085-1	Juros sobre aplicações fi	9.755,01 C	0,00	0,00	9.755,01 C
3.2.01.01.0007	31-9	Recuperação de despesas	11,38 C	0,00	0,00	11,38 C
4		DESPESAS	37.097.863,20 D	4.270.413,82	72.572,89	41.295.704,13 D
4.1		OUTRAS DESPESAS	37.097.863,20 D	4.270.413,82	72.572,89	41.295.704,13 D
4.1.01		CUSTOS GESTÃO DE SAÚDE	7.395.342,00 D	818.361,80	0,00	8.213.703,80 D
4.1.01.02		CUSTOS GESTÃO PÚBLICA-SAÚDE	7.395.342,00 D	818.361,80	0,00	8.213.703,80 D
4.1.01.02.0001	40-3	Serviços de Terceiros - P	7.395.342,00 D	818.361,80	0,00	8.213.703,80 D
4.1.02		CUSTO COM PESSOAL	19.844.311,80 D	2.340.087,24	72.418,83	22.111.980,21 D
4.1.02.01		Remuneração de Pessoal	11.949.021,66 D	1.431.518,89	66.423,62	13.314.116,93 D
4.1.02.01.0006	4123-8	Ações Trabalhistas	32.000,00 D	0,00	16.000,00	16.000,00 D
4.1.02.01.0003	40-7	Férias	1.924,21 D	0,00	0,00	1.924,21 D
4.1.02.01.0004	4089-4	Rescisão	88.608,30 D	0,00	0,00	88.608,30 D
4.1.02.01.0001	40-5	Salários e Ordenados	11.826.489,15 D	1.431.518,89	50.423,62	13.207.584,42 D
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	4.119.485,30 D	466.492,20	0,00	4.585.977,50 D
4.1.02.02.0002	40-9	Fgts	921.731,36 D	104.556,49	0,00	1.026.287,85 D
4.1.02.02.0001	40-8	Inss	3.197.753,94 D	361.935,71	0,00	3.559.689,65 D
4.1.02.03		BENEFÍCIOS	787.290,22 D	85.477,80	5.995,21	866.772,81 D
4.1.02.03.0003	41-2	Cesta Básica	722.975,60 D	80.776,00	0,00	803.751,60 D
4.1.02.03.0005	4570-5	Vale Combustível	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.1.02.03.0001	41-0	Vale Transporte	64.014,62 D	4.701,80	5.995,21	62.721,21 D
4.1.02.04		PROVISÕES TRABALHISTAS	2.805.767,58 D	340.380,06	0,00	3.146.147,64 D
4.1.02.04.0002	41-4	Provisão de 13º Salário	891.993,62 D	106.719,67	0,00	998.713,29 D
4.1.02.04.0003	4060-6	Provisão de Encargos sobre	394.250,86 D	51.499,39	0,00	445.750,25 D
4.1.02.04.0001	41-3	Provisão de Férias	1.200.517,93 D	143.992,72	0,00	1.344.510,65 D
4.1.02.04.0004	4061-4	Provisão FGTS sobre 13º	71.047,60 D	8.501,30	0,00	79.548,90 D
4.1.02.04.0005	4062-2	Provisão INSS sobre 13º	247.957,57 D	29.666,98	0,00	277.624,55 D
4.1.02.05		OUTROS ENCARGOS E CONTRIB	182.747,04 D	16.218,29	0,00	198.965,33 D
4.1.02.05.0013	4170-0	IRRF sobre folha de pagamento	29.599,52 D	0,00	0,00	29.599,52 D
4.1.02.05.0009	4111-4	Jovem aprendiz	25.640,71 D	3.198,58	0,00	28.839,29 D
4.1.02.05.0008	4088-6	Pis sobre folha de pagamento	127.506,81 D	13.019,71	0,00	140.526,52 D
4.1.03		DESPESAS GERAIS	9.850.057,96 D	1.111.321,61	0,00	10.961.379,57 D
4.1.03.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.444.078,91 D	67.527,15	0,00	1.511.606,06 D
4.1.03.01.0016	4059-2	Água e Esgoto	588,11 D	87,39	0,00	675,50 D
4.1.03.01.0004	41-9	Aluguel	76.900,86 D	7.750,00	0,00	84.650,86 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 Acessórias	4.714,99 D	463,44	0,00	5.178,43 D
4.1.03.01.0001	41-6	Contabilidade	108.540,00 D	14.060,00	0,00	122.600,00 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	32.049,99 D	2.900,00	0,00	34.949,99 D
4.1.03.01.0006	406-5	Energia Elétrica	1.878,51 D	273,73	0,00	2.152,24 D
4.1.03.01.0013	413-8	Medicina do Trabalho	195.616,96 D	35.075,04	0,00	230.692,00 D
4.1.03.01.0017	4092-4	Publicação de atos oficiais	17.057,76 D	0,00	0,00	17.057,76 D
4.1.03.01.0022	4152-1	Serviço de Apoio à Gestão	913.828,00 D	0,00	0,00	913.828,00 D
4.1.03.01.0012	412-0	Serviços Jurídicos	45.000,00 D	5.000,00	0,00	50.000,00 D
4.1.03.01.0008	407-3	Tarifa Bancária	4.734,41 D	618,92	0,00	5.353,33 D
4.1.03.01.0018	4094-0	Tecnologia da Informação	16.065,16 D	1.268,35	0,00	17.333,51 D
4.1.03.01.0010	410-3	Telefonia/Internet	2.379,53 D	30,28	0,00	2.409,81 D
4.1.03.02		ÁREA DE APOIO	2.208.194,95 D	222.482,21	0,00	2.430.677,16 D
4.1.03.02.0027	4130-0	Combustíveis	90.714,57 D	11.040,19	0,00	101.754,76 D
4.1.03.02.0043	4234-0	Despesa Gráficas	148.544,16 D	11.678,80	0,00	160.222,96 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	289.888,57 D	24.406,59	0,00	314.295,16 D
4.1.03.02.0005	420-0	Manutenção - Predial	79.110,47 D	16.893,66	0,00	96.004,13 D
4.1.03.02.0004	419-7	Manutenção de Ar-Condicionado	26.750,00 D	0,00	0,00	26.750,00 D
4.1.03.02.0039	4159-9	Manutenção Predial / Equip	337.902,32 D	14.125,00	0,00	352.027,32 D
4.1.03.02.0026	4125-4	Seguro de vida	40.831,90 D	4.695,77	0,00	45.527,67 D
4.1.03.02.0017	432-4	Serviço de Locação de Imp	1.138.924,80 D	126.547,20	0,00	1.265.472,00 D
4.1.03.02.0016	431-6	Serviço de Software e Loc	53.260,63 D	13.095,00	0,00	66.355,63 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	6.197.784,10 D	821.312,25	0,00	7.019.096,35 D
4.1.03.03.0007	4230-7	Gases Medicinais - M.M.	1.184,00 D	74,00	0,00	1.258,00 D
4.1.03.03.0008	4231-5	Materiais de Consumo - M.	337.622,20 D	41.730,00	0,00	379.352,20 D
4.1.03.03.0009	4232-3	Materiais de Escritório -	813.786,80 D	132.170,30	0,00	945.957,10 D
4.1.03.03.0010	4233-1	Materiais de Limpeza - M.	1.216.707,00 D	116.745,75	0,00	1.333.452,75 D
4.1.03.03.0001	434-0	Medicamentos/ Materiais H	3.828.484,10 D	530.592,20	0,00	4.359.076,30 D
4.1.05		DESPESAS TRIBUTARIAS	3.634,14 D	0,00	0,00	3.634,14 D
4.1.05.01		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	3.634,14 D	0,00	0,00	3.634,14 D
4.1.05.01.0005	4146-7	Taxas Legais Diversas	3.634,14 D	0,00	0,00	3.634,14 D
4.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	2.370,15 D	0,00	0,00	2.370,15 D
4.1.06.01		DESPESAS FINANCEIRAS	2.370,15 D	0,00	0,00	2.370,15 D
4.1.06.01.0001	42-7	Despesas Bancárias	1.910,91 D	0,00	0,00	1.910,91 D
4.1.06.01.0002	42-8	Juros e Multas	459,24 D	0,00	0,00	459,24 D
4.1.07		UTILIDADES E SERVIÇOS	1.599,44 D	399,00	0,00	1.998,44 D

4.1.07.01		UTILIDADES E SERVIÇOS	1.599,44 D	399,00	0,00	1.998,44 D
4.1.07.01.0002	43-1	Despesa com Veiculos	1.482,00 D	399,00	0,00	1.881,00 D
4.1.07.01.0004	43-3	Despesa Pedagio	117,44 D	0,00	0,00	117,44 D
4.1.09		Outras despesas	547,71 D	244,17	154,06	637,82 D
4.1.09.01		Outras Despesas	547,71 D	244,17	154,06	637,82 D
4.1.09.01.0003	4214-5	Outras Despesas	547,71 D	244,17	154,06	637,82 D
TOTAL GERAL			0,00	29.865.199,91	29.865.199,91	0,00

Total de ATIVO	7.010.137,27 D	Total de PASSIVO	7.010.137,27 C
Total de DESPESAS	41.295.704,13 D	Total de RECEITA BRUTA	41.295.704,13 C
Somatórias	48.305.841,40 D		
	48.305.841,40 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 09:16:31 -03'00'

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



DIRD

NOVEMBRO 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 304D-EE49-01A6-E33A.

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 304D-EE49-01A6-E33A.

ok

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESEMPESAS 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)	1.208.684,77	163.111,19	830.442,78	993.553,97	215.130,80
Recursos humanos (6)				-	-
Medicamentos				-	-
Material Médico e hospitalar (*)	536.392,20		536.392,20	536.392,20	-
Gêneros alimentícios				-	-
Outros materiais de consumo	298.453,55		298.453,55	298.453,55	-
Serviços médicos (*)	830.387,66		816.375,04	816.375,04	14.012,62
Outros serviços de terceiros	311.358,63	12.800,00	298.558,63	311.358,63	-
Locação de imóveis	7.750,00	7.750,00		7.750,00	-
Locações diversas	131.735,24	11.682,82	120.052,42	131.735,24	-
Utilidades públicas (7)	577,60	508,86	68,74	577,60	-
Combustível	11.049,46		11.049,46	11.049,46	-
Bens e materiais permanentes				-	-
Obras				-	-
Despesas financeiras e bancárias	501,20		501,20	501,20	-
Outras despesas	1.047.492,55		1.047.492,55	1.047.492,55	-
	R\$ 4.384.382,86	R\$ 195.852,87	R\$ 2.911.894,02	R\$ 4.155.239,44	R\$ 229.143,42

- (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\$	5.067.298,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)		R\$	4.155.239,44
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E- (J - F)]		R\$	912.058,66
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K- L)		R\$	912.058,66

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. 30 de novebro de 2024

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

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 304D-EE49-01A6-E33A.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
	DESEPEPAS 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\$ 2.097.171,82	R\$ 2.097.171,82	
Recursos humanos (6)				R\$ -	-
Medicamentos				R\$ -	-
Material Médico e hospitalar (*)				R\$ -	-
Gêneros alimentícios				R\$ -	-
Outros materiais de consumo				R\$ -	-
Serviços médicos (*)				R\$ -	-
Outros serviços de terceiros				R\$ -	-
Locação de imóveis				R\$ -	-
Locações diversas	R\$ 13.017,61		R\$ 13.017,61	R\$ 13.017,61	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 37,69		R\$ 37,69	R\$ 37,69	-
Combustível				R\$ -	-
Bens e materiais permanentes				R\$ -	-
Obras				R\$ -	-
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 229,24		R\$ 229,24	R\$ 229,24	-
Outras despesas				R\$ -	-
	R\$ 13.284,54	R\$ -	R\$ 2.110.456,36	R\$ 2.110.456,36	R\$ -

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

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 2.110.457,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 2.110.456,36
(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\$ 122.037,47

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: 30 de Novembro de 2024

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

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 304D-EE49-01A6-E33A.