PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTE 1

Maio 2024

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

FONTE

MUNICIPAL

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

MAIO 2024

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

FILIAL

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

MAIO 2024

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

Fonte 01 - Municipal

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 28 — **De 01/05/2024 A 31/05/2024**

					DESPESAS		
Data	**Descrição**	**Valor**		**Mês Pagamento**	**DESCRIÇÃO COMPETÊNCIA**	**VALOR**	
28/05/2024	RENDIMENTOS	R$	50,84	mai/24	Salário 04/2024- Mensal	R$	963.431,03
03/05/2024	REPASSE	R$	2.678.262,99	mai/24	Despesas Pessoal	R$	69.777,39
28/05/2024	TRANFERENCIA MATRIZ-FILIAL	R$	18.603,71	mai/24	Pensão Alimentícia	R$	1.096,65
				mai/24	Rescisão	R$	26.142,83
				mai/24	FGTS / FGTS Rescisórios	R$	99.168,73
				mai/24	Materiais e Medicamentos	R$	693.203,05
				mai/24	Despesas Gerenciais e Administrativas	R$	274.205,14
				mai/24	Serviços de Apoio	R$	237.029,48
				mai/24	Provisionamentos 13° E FÉRIAS	R$	50.000,00
				mai/24	Benefícios	R$	86.073,37
				mai/24	DCTF Web	R$	185,94
				mai/24	Férias	R$	88.967,06
				mai/24	Contribuição Sindical	R$	8.318,25
				mai/24	SERVIÇOS MEDICOS	R$	61.031,49
				mai/24	ENCARGOS SOCIAIS	R$	1.220,85
				mai/24	PROVISIONAMENTO RECISÃO	R$	55.000,00
Total de Receita		**R$**	**2.696.917,54**	**31/05/2024**	**Total de Despesas**	**R$**	**2.714.851,26**
30/04/2024	Itaú Filial	**R$**	**28.700,64**				
	Saldo	**R$**	**2.725.618,18**	**31/05/2024**	**Saldo**	**R$**	**10.766,92**

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

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 28 — De – 01/05/24 A – 29/05/24

4 - Número	5 - Função	6 – Favorecido Salário	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	AUX SAUDE BUCAL	ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.622,90
2	AUX SAUDE BUCAL	ADRIANA APARECIDA FRANCA DE LUCCA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.519,63
3	ENFERMEIRO(A)	ADRIANA AZEVEDO PASTERNAK	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 4.441,88
4	EDUCADOR FISICO	ADRIANA BENEDITA DA SILVA BATISTA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 3.347,10
5	FARMACEUTICO	ADRIANA CRISTINA MARTARELI	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 3.417,40
6	AUXILIAR DE FARMACIA	ADRIANA MEDEIROS DE ANDRADE	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 118,14
7	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ADRIANA NEVES MUNHOZ	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.564,42
8	AUXILIAR ADMINISTRAT	ADRIANA PEREIRA VARGAS	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 2.423,70
9	AUX. SERVIÇOS GERAIS	ADRIANO GUIMARAES DAS CHAGAS	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 2.522,78
10	TECNICO DE ENFERMAGE	AGUEDA APARECIDA DOS SANTOS	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.688,39
11	MOTORISTA	ALANA APARECIDA DA SILVA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 2.905,90
12	AUX SAUDE BUCAL	ALESSANDRA DONIZETE NOBRE DA LUZ	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.628,68
13	AUX. SERVIÇOS GERAIS	ALESSANDRA PEREIRA DE FARIA LIMA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 2.367,99
14	TECNICO DE ENFERMAGE	ALEXANDRA BARRETO DE OLIVEIRA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.595,41
15	AUX. DE MANUTENCAO P	ALEXSANDRA FERREIRA DE BRITO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.657,40
16	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ALINE APARECIDA CIMAROLI	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.684,69
17	AUX. SERVIÇOS GERAIS	ALINE APARECIDA RODRIGUES	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 3.141,92
18	AUX. SERVICOS GERAIS	ALINE BARBIERI GALHARDO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 62,04
19	AUXILIAR DE FARMACIA	ALINE SOUZA NOGUEIRA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.622,90
20	FARMACEUTICO	AMANDA APARECIDA DA SILVA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.772,22
21	AUXILIAR DE FARMACIA	AMANDA DE CARVALHO FERREIRA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.772,22
22	AUX SAUDE BUCAL	AMANDA FURTADO OKI DE JESUS	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.622,90
23	AUXILIAR ADMINISTRAT	AMANDA VITORIA DE SOUZA MOTA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 441,81
24	AUXILIAR ADMINISTRAT	ANA APARECIDA RODRIGUES	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.564,42
25	AUXILIAR DE FARMACIA	ANA BEATRIZ DONEGA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 2.565,71
26	AUXILIAR ADMINISTRAT	ANA CAROLINA DALTRO MIRANDA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 4.433,49
27	AUX. SERVIÇOS GERAIS	ANA CAROLINA OLIVEIRA PAVESI	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 2.588,28
28	CIRURGIAO DENTISTA	ANA CAROLINE BOAVA GARCIA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.962,54
29	CIRURGIAO DENTISTA	ANA CLARA DE JESUS MOREIRA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 4.351,49
30	FISIOTERAPEUTA	ANA IRENE COSTA DE OLIVEIRA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 110,11
31	AUXILIAR ADMINISTRAT	ANA LUCIA LOPES PINHEIRO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 2.579,25
32	ENFERMEIRO(A)	ANA LUIZA ALEXANDRE DA COSTA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 457,57
33	FISIOTERAPEUTA	ANA MARIA FURLANETTO LOPES	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.560,99
34	TECNICO DE ENFERMAGE	ANA PAULA BARBOSA PARDO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 5.310,09
35	JOVEM APRENDIZ	ANA PAULA ROCHA OVANDO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 5.308,32
36	AUXILIAR ADMINISTRAT	ANALI DAMIANA DA SILVA PINTO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.739,39
37	COORDENADOR(A) DE SA	ANANDA GABRIELE LEME DA SILVA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.898,46
38	COORD. FARMACEUTICO	ANDREIA LETICIA DE OLIVEIRA FERREIRA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 3.417,40
39	AUXILIAR ADMINISTRAT	ANGELA DE JESUS TEIXEIRA DO AMARAL	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 2.423,70
40	AUX. SERVIÇOS GERAIS	ANGELICA DE CARVALHO PIMENTA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.739,39
41	FARMACEUTICO	ANGELICA THAIS POLAINE	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 2.058,17
42	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ANTONIA DEBORAH RODRIGUES	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.564,42
43	AUXILIAR ADMINISTRAT	ARIADYNIH DA SILVA ALMEIDA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 4.351,49
44	APOIO ADMINISTRATIVO	ARIANE APARECIDA GATTI MONTEIRO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.739,39
45	AUX. SERVICOS GERAIS	ARIANE ROBERTA DE TOLEDO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.562,46
46	ENFERMEIRO(A)	ARIELLE PINTO SILVA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.819,47
47	AUXILIAR ADMINISTRAT	AVANI SANTANA DE ALBUQUERQUE	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 2.597,10
48	AUXILIAR DE FARMACIA	BARBARA EMANUELLE RODRIGUES	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.622,90
49	AUXILIAR ADMINISTRAT	BEATRIZ EDUARDA PEREIRA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 2.579,25
50	TÉCNICO DE ENFERMAGE	BEATRIZ SILVA DE OLIVEIRA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.739,39
51	AUXILIAR DE FARMACIA	BENIGNA DA SILVA OLIVEIRA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 4.351,49
52	TECNICO DE ENFERMAGE	BERNADETE APARECIDA DE PAULA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 4.399,23
53	AUXILIAR ADMINISTRAT	BRAS SANTARSIERE	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 179,22
54	ENFERMEIRO(A)	BRENDA CRISTINE GODOY MARIA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.622,90
55	ENFERMEIRO(A)	BRUNA DE GODOY BUENO DOS SANTOS	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.739,39
56	FARMACEUTICO	BRUNA GABRIELA DE ALMEIDA LIMA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.622,90
57	AUXILIAR DE FARMACIA	BRUNA JANAINA MUNHOZ	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 2.631,10
58	AUXILIAR ADMINISTRAT	BRUNA LARISSA DA SILVA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 2.631,10

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 47.779.780/0001-32
CONTRATO GESTÃO 031/2022
BRAGANÇA PAULISTA

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

59	AUX SAUDE BUCAL	BRUNA PAULA RODRIGUES MOREIRA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.653,11
60	TÉCNICO DE ENFERMAGE	BRUNA STEPHANIE VARGAS DE MORAES	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.594,99
61	00010-TECNICO DE ENFERMAGE	BRUNIELLE APARECIDA SOUZA DA SILVA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.739,39
62	AUX SAUDE BUCAL	CAIANE DUARTE FURLAN	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.739,39
63	AUXILIAR ADMINISTRAT	CAMILA LEONOR DE CAMPOS	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 2.435,65
64	AUXILIAR ADMINISTRAT	CARINA APARECIDA PEREIRA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 2.631,10
65	AUXILIAR ADMINISTRAT	CARINA DA COSTA MARTINS	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 2.350,35
66	FISIOTERAPEUTA	CARLOS ALBERTO DE MATTOS	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.488,56
67	TÉCNICO DE ENFERMAGE	CAROLINE ALVES DE SOUZA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 2.998,07
68	NUTRICIONISTA	CAROLINE PAUXIS SANT ANNA AZEVEDO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.532,25
69	TÉCNICO DE ENFERMAGE	CAROLINE VITORIA MOTA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.622,90
70	AUX. SERVIÇOS GERAIS	CECILIA RAIMUNDA MANOEL	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 2.423,70
71	FONOAUDIAÓLOGO(A)	CELIA DOS SANTOS FERREIRA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.657,40
72	AUXILIAR DE FARMACIA	CELSON DOMINGUES DA SILVA JUNIOR	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 2.200,49
73	AUXILIAR DE FARMACIA	CHAIANE CASTILHO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.622,65
74	TÉCNICO DE ENFERMAGE	CLARA BRITO ALVES	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 5.256,19
75	AUX. SERVIÇOS GERAIS	CLAUDIA APARECIDA MARIANO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.653,11
76	ELETRICISTA	CLAUDIA BARBOSA GALVAO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.622,90
77	AUXILIAR ADMINISTRAT	CLAUDIA HELENA PEREIRA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.186,26
78	COORD. DE ENFERMAGEM	CRISTIANE MARIA HUMBERTO DE	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 2.631,10
79	AUX SAUDE BUCAL	CRISTIANE TERRA DA SILVEIRA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.453,80
80	UXILIAR DE FARMACIA	DAIANA ALVES DE OLIVEIRA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 4.351,49
81	ENFERMEIRO(A)	DAIANA CESAR DE OLIVEIRA SILVA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 3.417,40
82	AUXILIAR DE FARMACIA	DAIANE APARECIDA MARIANO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 2.579,25
83	tÉCNICO DE ENFERMAGE	DAIANE DOS SANTOS MOREIRA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.772,22
84	AUXILIAR DE FARMACIA	DAIANE OLIVEIRA DA SILVA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.657,40
85	ENFERMEIRO(A)	DAIANE SILVERIO DA SILVA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.684,94
86	FARMACEUTICO	DANIELA ALVES PEREIRA MARCONI	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 2.597,10
87	TECNICO DE ENFERMAGE	DANIELA BORDIN	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 4.484,54
88	AUXILIAR ADMINISTRAT	DANIELA FATIMA DE SOUZA LEME	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.715,15
89	AUX. SERVIÇOS GERAIS	DANIELA FRANCO PRADO ARICO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 2.350,35
90	AUX SAUDE BUCAL	DANIELA SALLES DE FREITAS	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.640,89
91	TÉCNICO DE ENFERMAGE	DANILO AUGUSTO GODOY	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.750,20
92	ENFERMEIRO(A)	DAPHINE DE LIMA NASCIMENTO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 4.153,49
93	AUX SAUDE BUCAL	DARLENE SILVERIO DA SILVA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 2.066,04
94	NUTRICIONISTA	DAVID DE OLIVEIRA SANTOS	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 86,12
95	AUXILIAR ADMINISTRAT	DEBORA ALVES DE ALMEIDA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.619,11
96	MOTORISTA	DEBORA CRISTINA RAMOS DE AVILA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 3.417,40
97	ENFERMEIRO(A)	DEBORA PAULA SILVA MENINGUE DOS	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.487,80
98	AUX SAUDE BUCAL	DECIO AUGUSTO PALHARES	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 2.071,12
99	AUXILIAR ADMINISTRAT	DEMILLA GABRIELA GALDINO PEREIRA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 2.597,10
100	AUX. SERVIÇOS GERAIS	DENIS PORTELLA DOS SANTOS	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.752,76
101	AUX SAUDE BUCAL	DENISE BORGES DE OLIVEIRA FERRIERA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 771,29
102	FARMACEUTICO	DENNIS SCUDELARI PECANHA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 2.565,71
103	AUXILIAR DE FARMACIA	DIANA APARECIDA ALMEIDA TAVARES	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 4.344,01
104	PINTOR	DIEGO OLIVEIRA MIRANDA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 3.382,40
105	TÉCNICO DE ENFERMAGE	DIOGINA MARGARIDA MARTINS DE	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.640,89
106	AUX. DE MANUTENCAO P	DOUGLAS DE LIMA DOMINGUES	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.814,80
107	AUXILIAR ADMINISTRAT	EDEMILSON DE JESUS SANTOS	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.628,68
108	CIRURGIAO DENTISTA	EDILENE SILVA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.532,25
109	CIRURGIAO DENTISTA	EDUARDA VERGILIO DOS SANTOS	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.739,39
110	FARMCÊUTICO(A)	EDUARDO DANTAS	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 640,10
111	AUXILIAR ADMINISTRAT	ELAINE DA SILVA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 2.579,25
112	AUX. DE MANUTENCAO P	ELAINE WAZ PEDROZO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 3.744,05
113	AUX. DE MANUTENCAO P	ELIANA SOARES ROCHA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.739,39
114	AUX SAUDE BUCAL	ELIANE MARGARETE DE CAMARGO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 2.356,86
115	AUXILIAR ADMINISTRAT	ELINEIA BRANDAO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 2.579,25
116	JOVEM APRENDIZ	ELISABETE APARECIDA GRANADO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.594,99
117	TECNICO DE ENFERMAGE	ELISABETE APARECIDA PINHEIRO DE	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.817,97
118	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ELISAMARA MIMESSI DE MATTOS	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 2.536,09
119	FARMACEUTICO	ELISANDRA DANIELE DUARTE	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.653,11
120	AUXILIAR ADMINISTRAT	ELOA RODRIGUES GONCALVES DE MELLO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 3.141,92
121	ASSISTENTE SOCIAL	EMYLE OLIVEIRA DE SOUZA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.871,91
122	TECNICO DE ENFERMAGE	ERICA CRUZ OLIVEIRA SILVA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 2.316,14
123	AUXILIAR ADMINISTRAT	ERICA ROCHA ROMAO DA SILVA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 3.417,40
124	TECNICO DE ENFERMAGE	ERIKA MARTINS VENEZES	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 2.356,86
125	TÉCNICO DE ENFERMAGE	EVANDRO TADASHI EGUCHI	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.900,79
126	CIRURGIAO DENTISTA	EVELISE DE OLIVEIRA RAMALHO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.673,72
127	AUX SAUDE BUCAL	EVELYN CRISTINA MENDES	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.622,90
128	AUX SAUDE BUCAL	FABIANA APARECIDA SAMARTINI DA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.564,42
129	TEC MANUT EQP INFORM	FABIANA CAMARGO DOS SANTOS	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 2.316,14

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-37
CONTRATO GESTÃO 03/2022
BRAGANÇA PAULISTA

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

130	TÉCNICO DE ENFERMAGE	FABIANA REGINA CARDOSO MELLO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.653,11
131	FARMACEUTICO	FABIANA ROSA DA SILVA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 4.370,04
132	ASSISTENTE SOCIAL	FABIANA SOUZA DE MORAES	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 4.344,01
133	FARMACEUTICO	FABIANE CRISTINA DE MORAES	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 2.565,71
134	AUXILIAR ADMINISTRAT	FABIO HENRIQUE DOS SANTOS	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 3.276,60
135	AUXILIAR DE FARMACIA	FABRICIO DE GODOY AMARAL	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.739,39
136	AUX. SERVIÇOS GERAIS	FATIMA APARECIDA FAGUNDES DE LIMA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.640,89
137	TÉCNICO DE ENFERMAGE	FELIPE JOSE DE SOUZA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.622,90
138	AUX SAUDE BUCAL	FERNANDA DA SILVA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.739,39
139	ENFERMEIRO(A)	FERNANDA DENTELLO CARDOSO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 2.597,10
140	CIRURGIAO DENTISTA	FERNANDA STEPHANIE DE FRANCA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.640,89
141	CIRURGIAO DENTISTA	FERNANDA VILAS BOAS DE LIMA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.772,22
142	EDUCADOR FISICO	FERNANDO JONATHAS DE LIMA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 4.351,49
143	AUXILIAR ADMINISTRAT	FERNANDO TOSADORI	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 4.476,15
144	AUXILIAR ADMINISTRAT	FLAVIA ISABELLE FLOSINO SOUTO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 2.579,25
145	AUXILIAR DE FARMACIA	FRANCINE DE CASTILHO CIRQUEIRA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.594,99
146	AUXILIAR ADMINISTRAT	GABRIEL DOS SANTOS VANCIN	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.537,64
147	TÉCNICO DE ENFERMAGE	GABRIEL ROSSINHOLLI	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 4.344,01
148	AUXILIAR ADMINISTRAT	GABRIELA CAMPOS MALDONADO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.657,40
149	AUXILIAR ADMINISTRAT	GABRIELA MARQUES DE ALMEIDA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.739,39
150	ENFERMEIRO(A)	GABRIELA SUZUKI MARCUSSI	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 2.579,25
151	CIRURGIAO DENTISTA	GABRIELE OLIVEIRA DE CASTRO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.619,11
152	TÉCNICO DE ENFERMAGE	GEOVANNA MARTINS DA ROSA OLIVEIRA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 2.316,14
153	AUXILIAR ADMINISTRAT	GIOVANA GABRIELLY CARDOSO DE	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 684,50
154	AUXILIAR ADMINISTRAT	GIOVANI AUGUSTO BASTOS COUTO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 79,99
155	AUX. DE MANUTENCAO P	GIOVANNA DUTRA FERREIRA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.640,89
156	CIRURGIAO DENTISTA	GISELE CRISTINA DE OLIVEIRA MUNIZ	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 2.905,90
157	AUX. SERVIÇOS GERAIS	GISELE RIBEIRO DOS SANTOS	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.739,39
158	AUXILIAR ADMINISTRAT	GISELI CRISTHINE SILVA RODRIGUES	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 2.064,87
159	TÉCNICO DE ENFERMAGE	GISELI PEREIRA MODESTO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 2.579,25
160	AUX SAUDE BUCAL	GISELLE COSTA DOS SANTOS MAZZIERO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.772,22
161	TÉCNICO DE ENFERMAGE	GISLAINE MORAIS SARAIVA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.487,80
162	JOVEM APRENDIZ	GUILHERME MENDES PINTO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 684,50
163	AUXILIAR DE FARMACIA	HANNS IORIS	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 3.417,40
164	AUXILIAR ADMINISTRAT	HELENA MIYUKI NAKAYAMA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.715,15
165	TECNICO DE ENFERMAGE	HELLEN DA SILVA DIAS	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.904,79
166	AUXILIAR ADMINISTRAT	HILLARY BERNUCIO DA COSTA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.562,16
167	AUXILIAR ADMINISTRAT	IARA APARECIDA REIS	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 3.417,40
168	TÉCNICO DE ENFERMAGE	IARA PEREIRA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 2.631,10
169	AUXILIAR ADMINISTRAT	INGRID MARY VIEIRA DE BARROS	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 2.391,52
170	AUXILIAR DE FARMACIA	ISABEL CRISTINA DE MORAES FARIA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.564,42
171	CIRURGIAO DENTISTA	ISABELA PIANHO BARBIERI	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 2.565,71
172	AUXILIAR ADMINISTRAT	ISABELLA DE CASTILHO MAGALHAES	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.739,39
173	FARMACEUTICO	ISABELLA TURELLA DE SOUZA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 3.617,85
174	AUX SAUDE BUCAL	ISABELLE BORGES DE SOUZA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.532,25
175	FARMACEUTICO	ISABELLE DA CRUZ PEREIRA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 2.579,25
176	AUXILIAR ADMINISTRAT	ISADORA CAROLINA INDALECIO DE LIMA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.562,16
177	FARMACEUTICO	IVANA NOEMI DURAN ALONSO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 3.417,40
178	TÉCNICO DE ENFERMAGE	IVANILDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 2.631,10
179	AUXILIAR DE FARMACIA	IZABELLA PEREIRA DE ARAUJO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 4.670,66
180	AUXILIAR ADMINISTRAT	JAIRO BRAJAO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 2.579,25
181	AUX. SERVIÇOS GERAIS	JANAINA DE AZEVEDO SCHEFFER	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.904,79
182	CIRURGIAO DENTISTA	JANEIDE NASCIMENTO MATOS	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 2.631,10
183	AUXILIAR ADMINISTRAT	JAQUELINE ALINE ATORRE	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 4.351,49
184	PSICÓLOGO(A)	JAQUELINE SANTOS LIMA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 2.631,10
185	AUXILIAR DE FARMACIA	JENNIFER JUCIARA DE OLIVEIRA SILVA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 2.579,25
186	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JESSICA APARECIDA RODRIGUES	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 2.597,10
187	AUXILIAR ADMINISTRAT	JESSICA APARECIDA VERONESI ZENI	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 2.579,25
188	FARMACEUTICO	JESSICA CORREIA ALVES	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 2.631,10
189	FARMACEUTICO	JESSICA FELIX DE SOUZA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.594,29
190	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JESSICA PRISCILA BAZANINI DE SALLES	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 91,25
191	CIRURGIAO DENTISTA	JESSICA SANTECHIA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.653,11
192	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JOCELANE MAGNA ANDRADE DE	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.696,95
193	FARMACEUTICO	JOCIMARA APARECIDA BUENO TAVARES	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 2.597,10
194	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JORGE DOS SANTOS PESSOA JUNIOR	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 2.447,93
195	ENFERMEIRO(A)	JOSE AUGUSTO CHIOVATTO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 91,25
196	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JOSE DIOGO LEITE FILHO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 4.344,01
197	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 2.071,12
198	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JOSEFA BRAZ BARBOSA SANTOS	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.640,89
199	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JOSIANE APARECIDA FRANCO BUENO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.739,39
200	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JOSILAINE BUENO ATANAZIO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.657,40

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-37
CONTRATO DE GESTÃO 01/2022
BERGAMO PAULISTA

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

201	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JOSIMERI SEVERINA DOS SANTOS SILVA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$	2.423,70
202	AUXILIAR DE FARMACIA	JOSSANE KELLY SEBALLO DE OLIVEIRA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$	1.772,22
203	AUXILIAR ADMINISTRAT	JULIA GRAU	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$	4.344,01
204	AUXILIAR DE FARMACIA	JULIA LUDOVICO DOS SANTOS	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$	2.610,75
205	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JULIANA BUENO MARTINS	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$	1.715,15
206	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JULIANA COLOGNI MULLER	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$	4.433,49
207	ASSISTENTE ADMINISTR	JULIANA CRISTINA MAXIMINO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$	2.631,10
208	AUXILIAR ADMINISTRAT	JULIANA FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$	1.564,42
209	CIRURGIAO DENTISTA	JULIANE ALVES DE ALMEIDA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$	2.631,10
210	PINTOR	JULIANO GARCIA DI JOAO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$	2.571,26
211	AUXILIAR ADMINISTRAT	JULIO CESAR GALLO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$	2.522,78
212	AUXILIAR ADMINISTRAT	KAREN SUELLEN DE MORAES ADAO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$	2.905,90
213	AUX. SERVIÇOS GERAIS	KARINA ANDRADE ORTEGA DE OLIVEIRA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$	1.739,39
214	TÉCNICO DE ENFERMAGE	KARINA HELENA PINTO DE OLIVEIRA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$	4.351,49
215	AUXILIAR ADMINISTRAT	KAROLINY SILVA NAGATA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$	2.588,28
216	CIRURGIAO DENTISTA	KATIA NAYARA CILENE PEREIRA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$	1.657,40
217	ASSISTENTE DE RH	KAUANA SCHEVENIN	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$	1.739,39
218	AUXILIAR DE FARMACIA	KAUE EDUARDO SANTOS	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$	693,75
219	CIRURGIAO DENTISTA	KELLY REGINA DE AZEVEDO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$	1.772,22
220	00010-TECNICO DE ENFERMAGE	KETHILYN DANIELLE DOMINGOS DA LUZ	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$	1.739,39
221	ENFERMEIRO(A)	KYARA APARECIDA DA SILVA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$	2.579,25
222	AUX. SERVIÇOS GERAIS	LANIA SAMIRA DEDIN	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$	1.739,39
223	TÉCNICO DE ENFERMAGE	LARA WOOD DOS SANTOS MALENGO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$	3.660,40
224	ENFERMEIRO(A)	LARISSA GONCALVES PEREZ	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$	4.678,14
225	ENFERMEIRO(A)	LARISSA MARIANE BARBOSA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$	3.617,85
226	TECNICO DE ENFERMAGE	LEONARDO VEIGAS	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$	1.684,94
227	AUXILIAR ADMINISTRAT	LIDIANE EDUARDA COLI DOS SANTOS	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$	1.739,39
228	ENFERMEIRO(A)	LIGIA ANDRADE OLIVEIRA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$	1.739,39
229	FISIOTERAPEUTA	LILIAN IZEPPI MUROS DA SILVA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$	3.417,40
230	AUX. SERVIÇOS GERAIS	LINDALVA NOGUEIRA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$	1.564,42
231	AUXILIAR ADMINISTRAT	LINDINALVA VENCESLAU PINHEIRO DA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$	3.617,85
232	JOVEM APRENDIZ	LIVIA MELO DE LIMA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$	326,65
233	AUXILIAR ADMINISTRAT	LUANA CLAUDIA DE GODOY FERRINI	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$	2.597,10
234	AUXILIAR ADMINISTRAT	LUANA RODRIGUES DA SILVA SOUSA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$	4.399,23
235	TÉCNICO DE ENFERMAGE	LUCAS MAGALHAES DE LIMA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$	1.871,91
236	AUXILIAR ADMINISTRAT	LUCELIA ROCHA DE OLIVEIRA SENA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$	4.351,49
237	CIRURGIAO DENTISTA	LUCIANA COSTA DOS SANTOS	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$	1.653,11
238	FARMACEUTICO	LUCIANA CRISTINA CORREA GARCIA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$	1.463,66
239	ENFERMEIRO(A)	LUCIANA DA ROCHA OLIVEIRA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$	2.597,10
240	PSICOLOGO(A)	LUCICLEIDE DE LIMA ALVES	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$	2.597,10
241	AUXILIAR ADMINISTRAT	LUCILENE SOUZA DA SILVA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$	1.564,42
242	AUXILIAR ADMINISTRAT	LUISA DE OLIVEIRA SOTTOCORNE	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$	1.622,90
243	AUX. SERVICOS GERAIS	LUIZ CARLOS GASQUES JARDIM	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$	3.518,43
244	AUXILIAR DE FARMACIA	LUIZ FERNANDO ZONARO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$	2.333,99
245	AUXILIAR ADMINISTRAT	LUIZ GUSTAVO CINTRA FERREIRA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$	1.622,90
246	AUXILIAR ADMINISTRAT	LYDIANE PESSOA NOBRE	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$	3.417,40
247	FARMACEUTICO(A)	MADALENA DE CARVALHO OLIVEIRA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$	1.739,39
248	AUX. SERVIÇOS GERAIS	MAIANA GABRIELE SIQUEIRA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$	156,88
249	PSICOLOGO(A)	MANUELA GONCALVES ALVAREZ	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$	1.622,90
250	AUXILIAR ADMINISTRAT	MARA DE OLIVEIRA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$	4.351,49
251	ENFERMEIRO(A)	MARCELA CRISTINA TOLEDO RIBEIRO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$	3.417,40
252	TÉCNICO DE ENFERMAGE	MARCELA PRADO ARICO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$	3.622,25
253	TÉCNICO DE ENFERMAGE	MARCELO MENINGUE DOS SANTOS	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$	4.064,95
254	ENFERMEIRO(A)	MARCIA SILVA DE FREITAS	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$	2.588,28
255	AUXILIAR DE FARMACIA	MARCILANE CRISTINA FORNI	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$	4.390,83
256	TEC MANUT EQP INFORM	MARCO ANTONIO MORON	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$	86,25
257	ENFERMEIRO(A)	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$	2.588,28
258	AUX SAUDE BUCAL	MARCOS DANIEL APARECIDO TOLEDO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$	1.904,79
259	AUXILIAR ADMINISTRAT	MARCOS FELIPE DOS SANTOS COMITO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$	640,10
260	TÉCNICO DE ENFERMAGE	MARCOS RAFAEL CAMPOS	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$	2.522,78
261	TÉCNICO DE ENFERMAGE	MARIA APARECIDA DA SILVA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$	2.475,55
262	AUX. SERVICOS GERAIS	MARIA DE LOURDES MAXIMINO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$	2.631,10
263	AUXILIAR DE FARMACIA	MARIA EDUARDA SILVA APARECIDO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$	640,10
264	CIRURGIAO DENTISTA	MARIA IZABEL FERREIRA FERRER	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$	2.746,44
265	TÉCNICO DE ENFERMAGE	MARIA JOSE BARBOSA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$	2.462,44
266	AUXILIAR DE FARMACIA	MARIA JULIA LEAL DE LIMA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$	640,10
267	FARMACEUTICO	MARIA LUCIANA DINIZ OLIVEIRA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$	2.441,55
268	AUXILIAR ADMINISTRAT	MARIA LUISA SANTOS DA SILVA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$	684,50
269	FARMACEUTICO	MARIA ROSINA DO CARMO SIQUEIRA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$	1.684,94
270	AUX SAUDE BUCAL	MARIA SUZANA ESCOBAR	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$	1.819,11
271	ENFERMEIRO(A)	MARIANA CHAVES DE FARIA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$	2.219,81

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.775.749/0001-32
CONTRATO GESTÃO 001/2022
BARRANCA PAULISTA

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

272	FARMACEUTICO	MARIANA PEREIRA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 4.351,49
273	PSICLOGO(A)	MARIANE ADAMI KARIEL	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 4.725,88
274	CIRURGIAO DENTISTA	MARILIA MARQUES MAIA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.739,39
275	FISIOTERAPEUTA	MARILU FRANCINETE DA SILVA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 79,99
276	CIRURGIAO DENTISTA	MARINALVA PEREIRA DOS SANTOS DA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.657,40
277	AUX. DE MANUTENCAO P	MARLI SOARES DOS SANTOS	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 3.999,81
278	FISIOTERAPEUTA	MATEUS DIAS DE OLIVEIRA PRETO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.739,39
279	FARMACEUTICO	MAYARA IDALINA DE ANDRADE	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 3.347,10
280	JOVEM APRENDIZ	MAYARA MINGORANCE	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.457,59
281	MOTORISTA	MAYARA PEREIRA MARQUEZINI	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.738,22
282	TÉCNICO DE ENFERMAGE	MAYNARA RAQUEL PADOVAN	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 906,00
283	TÉCNICO DE ENFERMAGE	MELISSA DE LIMA SIQUEIRA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.619,11
284	JOVEM APRENDIZ	MERYANGELA FIUZA DOS PASSOS	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 2.588,28
285	AUX SAUDE BUCAL	MICHAEL DOUGLAS ALVES DA COSTA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 4.351,49
286	ENFERMEIRO(A)	MICHELE CRISTIANE DA SILVA LIMA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.688,39
287	TÉCNICO DE ENFERMAGE	MICHELE DANUSA GONCALVES ALVES	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.654,39
288	JOVEM APRENDIZ	MICHELLE XAVIER SOUZA DA SILVA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.739,39
289	TÉCNICO DE ENFERMAGE	MIGUEL ALVES AMOROSO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 2.631,10
290	JOVEM APRENDIZ	MILENA FARIAS DE SOUZA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 2.631,10
291	AUXILIAR DE FARMACIA	MILENE DONIZETE PINTO DE OLIVEIRA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 4.074,16
292	AUXILIAR DE FARMACIA	MONICA FONTOURA VALENTE SOUSA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 4.351,49
293	ASSISTENTE SOCIAL	MONISE DE PAULA RODRIGUES DA SILVA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 4.399,23
294	ENFERMEIRO(A)	NAIARA DE FATIMA ALVES FERREIRA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.739,39
295	ENFERMEIRO(A)	NATALIA DA CONCEICAO AUGUSTINHO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.532,25
296	AUXILIAR ADMINISTRAT	NEIDE APARECIDA ANSELMO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.657,40
297	AUXILIAR DE FARMACIA	NICOLY NUNES PEREIRA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 2.579,25
298	AUX. SERVIÇOS GERAIS	NILMA IMACULADA SIQUEIRA DIAS	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.657,40
299	ENFERMEIRO(A)	ODETE PALLIS	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 2.597,10
300	AUXILIAR ADMINISTRAT	PAMELA TAMIRES MATEUS	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 2.957,75
301	EDUCADOR FISICO	PATRICIA ALVES DA COSTA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.739,39
302	AUXILIAR DE FARMACIA	PATRICIA APARECIDA OLIVEIRA DE	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.619,11
303	AUXILIAR ADMINISTRAT	PATRICIA COLOMBO ANDRADE	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 4.356,83
304	AUXILIAR DE FARMACIA	PATRICIA FERREIRA GARCIA SILVA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 4.286,54
305	AUX SAUDE BUCAL	PATRICIA GUIDETTI PINHEIRO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 4.433,49
306	FISIOTERAPEUTA	PATRICIA MARIANA GUEDES ROSA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 4.351,49
307	ENFERMEIRO(A)	PATRICIA OLIVEIRA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.739,39
308	AUX. SERVIÇOS GERAIS	PATRICIA PETTINELLI MIZIARA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.904,79
309	AUX. SERVIÇOS GERAIS	PAULA ERCILIA GAMELIM ALVES	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 4.351,49
310	AUXILIAR ADMINISTRAT	PAULO ALESSANDRO JESUS BRIGIDO DE	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 2.130,40
311	TÉCNICO DE ENFERMAGE	PAULO HENRIQUE DE FREITAS	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.640,89
312	TÉCNICO DE ENFERMAGE	PEDRO MARCOS ABRAHAO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 2.467,23
313	APOIO DE SUPRIMENTOS	PRISCILA CIRINO RUBIO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 2.340,46
314	ENFERMEIRO(A)	PRISCILA DE OLIVEIRA GIL	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 2.668,87
315	ENFERMEIRO(A)	PRISCILA LEMES GODOI	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 4.351,49
316	AUXILIAR ADMINISTRAT	PRISCILA PEDROSA VIRANDO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.684,94
317	AUXILIAR ADMINISTRAT	PRISCILA RODRIGUES	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 4.399,23
318	AUXILIAR DE FARMACIA	RAFAEL LUPETI RODRIGUEZ	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.739,39
319	AUX. SERVIÇOS GERAIS	RAFAEL VIGLIETTI DE OLIVEIRA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 3.369,58
320	TÉCNICO DE ENFERMAGE	RAISSA ALMEIDA DE MORAES	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.739,39
321	AUX. SERVIÇOS GERAIS	RAMON HENRIQUE CIRINO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 3.617,85
322	TÉCNICO DE ENFERMAGE	RAQUEL ALVES DE SOUZA ARAUJO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 3.417,40
323	TÉCNICO DE ENFERMAGE	RAQUEL GONCALVES ROSSI	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 2.950,35
324	AUXILIAR ADMINISTRAT	RENATA APARECIDA DA SILVA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 3.417,40
325	AUX SAUDE BUCAL	RENATA APARECIDA DE LIMA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.564,42
326	CIRURGIAO DENTISTA	RENATA APARECIDA PEREIRA DOS	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 1.384,05
327	ENFERMEIRO(A)	RENATA APARECIDA ROCHA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 2.579,25
328	CIRURGIAO DENTISTA	RENATA DE CASTRO MORAES ARAUJO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 3.417,40
329	TÉCNICO DE ENFERMAGE	RENATA HERMENEGILDO DE OLIVEIRA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 4.390,83
330	ENFERMEIRO(A)	RENATA MATHIAS KADOKI	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 3.417,40
331	AUXILIAR ADMINISTRAT	RENATA MICHELE DA SILVA BUENO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 4.399,23
332	FARMACEUTICO	RENATA MILA DA SILVA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$ 3.140,97
333	ENFERMEIRO(A)	RENATO MARCELINO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$2.522,78
334	AUXILIAR DE FARMACIA	RITA DE CASSIA SILVA MEDICI	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$2.631,10
335	AUXILIAR ADMINISTRAT	ROBERTA MELLO MOREIRA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$2.579,25
336	AUX. SERVIÇOS GERAIS	ROBERTO DIAS SIQUEIRA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$16,38
337	ASSISTENTE ADMINISTR	RODRIGO AGUSTIN MAS ORTIZ	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$3.417,40
338	FISIOTERAPEUTA	RONI RUFINO DE SOUZA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$2.419,79
339	NUTRICIONISTA	ROSANA APARECIDA DE OLIVEIRA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$1.564,42
340	ENFERMEIRO(A)	ROSANA APARECIDA DE SOUZA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$2.597,10
341	AUXILIAR DE FARMACIA	ROSANGELA DE SOUZA LEDESMA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$1.619,11
342	AUXILIAR	ROSEMARY DO PRADO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$1.904,79

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.798/0001-32
CONTRATO GESTÃO 031/2022
BRAGANÇA PAULISTA

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

343	AUXILIAR ADMINISTRAT	ROSENILDA DA SILVA LIMA FELISBERTO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$1.656,33
344	AUXILIAR	ROVANIA ZARA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$2.579,25
345	00134-ANALISTA DE TI	SABRINA LEME OLIVEIRA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$4.351,49
346	AUXILIAR ADMINISTRAT	SAMANTA TALITA VIDAL SILVA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$2.631,10
347	PSICLOGO(A)	SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$3.417,40
348	FARMACEUTICO(A)	SANDRA REGINA DA SILVA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$4.029,84
349	NUTRICIONISTA	SANDRA REGINA DE MORAES DINIZ	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$2.350,35
350	TÉCNICO DE ENFERMAGE	SELMA DA ROSA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$1.640,89
351	FARMACEUTICO	SELMA MARIA FARIAS DE ALMEIDA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$1.487,80
352	AUX. SERVIÇOS GERAIS	SHEILA PAULA TEIXEIRA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$3.276,60
353	AUX. SERVIÇOS GERAIS	SHEILA REGINA DE OLIVEIRA CARDOSO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$2.597,10
354	TÉCNICO DE ENFERMAGE	SIDNEIA CIPRIANI	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$1.268,27
355	FARMACEUTICO	SILVANA GONCALVES	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$2.333,99
356	CIRURGIAO DENTISTA	SILVIA MARA FERREIRA DA SILVA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$2.367,99
357	FARMACEUTICO	SILVIA MARIA NUNES	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$2.467,23
358	ENFERMEIRO(A)	SIMONE CRISTIANE ANNUNZIATA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$1.739,39
359	PSICLOGO(A)	SIMONE DA SILVA LOPES	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$2.123,44
360	MOTORISTA	SOLANGE JULIAO RODRIGUES	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$1.772,22
361	TÉCNICO DE ENFERMAGE	STEPHANIE MARIANA GONZALEZ	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$91,25
362	TECNICO DE ENFERMAGE	SUELY NOVAES DE OLIVEIRA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$2.597,10
363	AUXILIAR DE FARMACIA	TAINA DA SILVA ALMEIDA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$1.739,39
364	FARMACEUTICO	TAINARA MENDES BENTO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$1.640,89
365	ENFERMEIRO(A)	TAISA FERRARI FOGAZZI	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$1.305,41
366	AUX. SERVICOS GERAIS	TAMARA ELOISA SANTINELE DE SOUZA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$4.310,01
367	TECNICO DE ENFERMAGE	TAMARA PEREIRA MAIA SILVA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$4.317,49
368	AUXILIAR DE FARMACIA	TAMARA RAMOS LEME	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$1.739,39
369	AUX SAUDE BUCAL	TAMILY ALICE CAMPOS SILVA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$1.330,81
370	FARMACEUTICO	TAMIRES APARECIDA ROSA SILVA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$1.564,42
371	AUXILIAR DE FARMACIA	TAMIRES DANIS ALVES RESENDE	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$2.392,69
372	TÉCNICO DE ENFERMAGE	TANIA REGINA DE OLIVEIRA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$3.650,69
373	ENFERMEIRO(A)	TATIANA APARECIDA MUNHOZ MARIANO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$2.597,10
374	TÉCNICO DE ENFERMAGE	TATIANA BIANCOFIONI DO AMARAL	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$1.487,80
375	FARMACEUTICO	TATIANE APARECIDA DE SANT ANA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$4.162,34
376	ENFERMEIRO(A)	TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$1.681,15
377	NUTRICIONISTA	TATIANE SIGOLI	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$2.565,71
378	NUTRICIONISTA	THAIS DA SILVA MORAES	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$1.562,46
379	AUXILIAR DE FARMACIA	THAYNA CASSIA REGINATO FERREIRA DA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$2.350,35
380	EDUCADOR FISICO	THIAGO PRADO MENDES	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$4.390,83
381	TÉCNICO DE ENFERMAGE	TIAGO LUIZ NERY DA SILVA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$4.441,88
382	AUX. SERVICOS GERAIS	TIELI MARTINS	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$1.564,42
383	TÉCNICO DE ENFERMAGE	VALDIVINA APARECIDA LIMA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$2.897,91
384	TÉCNICO DE ENFERMAGE	VALERIA APARECIDA DE SOUZA MATEUS	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$1.653,11
385	ASSISTENTE ADMINISTR	VALQUIRIA DE FATIMA OLIVEIRA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$4.344,01
386	AUXILIAR ADMINISTRAT	VANESSA BUENO DO NASCIMENTO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$1.640,89
387	ASSISTENTE SOCIAL	VANESSA DE ARRUDA RAMOS	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$1.622,90
388	AUXILIAR ADMINISTRAT	VANESSA DIAS DA SILVA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$1.739,39
389	AUXILIAR ADMINISTRAT	VANESSA HILARIO DA SILVA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$3.417,40
390	TÉCNICO DE ENFERMAGE	VANESSA RAMOS MELLO GONCALVES	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$3.444,66
391	TÉCNICO DE ENFERMAGE	VANIA CASTRIANI FERNANDES MATTOS	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$3.417,40
392	AUXILIAR ADMINISTRAT	VERA LUCIA MOREIRA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$3.617,85
393	AUXILIAR ADMINISTRAT	VICTORIA DOS SANTOS GODOY	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$4.351,49
394	FONOAUDIAÓLOGO(A)	VICTORIA MORAES	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$1.972,22
395	CIRURGIAO DENTISTA	VITORIA ALBINO SOUZA ANNOROZO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$1.532,25
396	ENFERMEIRO(A)	VITORIA CLEMENCIA SILVA AGUIAR	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$205,35
397	AUXILIAR ADMINISTRAT	VITORIA CRISTINA MONTENEGRO DE	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$1.739,39
398	AUXILIAR ADMINISTRAT	VITORIA JUSSARA SANTINELLI COSTA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$2.316,14
399	AUX. SERVICOS GERAIS	VIVIANE CARVALHO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$2.579,25
400	AUXILIAR ADMINISTRAT	VIVIANE MAIA MONTEIRO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$2.597,10
401	PSICÓLOGO(A)	WALLACE LOPES DE LIMA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$2.522,78
402	TÉCNICO DE ENFERMAGE	WILMA DE FREITAS OLIVEIRA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$2.631,10
403	AUXILIAR DE FARMACIA	WILMA ELISE CARDOSO	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$4.390,83
404	ENFERMEIRO(A)	WILSON GOMES DA SILVA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$2.488,78
405	AUXILIAR DE FARMACIA	WILSON ROGERIO DE FARIA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$2.522,78
406	TÉCNICO DE ENFERMAGE	YASMIN DA SILVA BARBOSA	-	-	-	abr-24	07/05/2024	R$2.631,10
							Total	R$ 963.431,05

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

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 028 — De – 01/05/2024 A – 29/05/2024

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	10	abr/24	06/05/2024	R$ 12.000,00
2	SALÁRIO	JULIANA DE MORAES MASIERO	50.628.073/0001-09	NF	12	abr/24	06/05/2024	R$ 6.500,00
3	SALÁRIO	L O CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL	11332.336/0001-78	NF	21	abr/24	02/05/2024	R$ 9.800,00
4	SALÁRIO	M A J DE MELO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME	39.805.309/0001-94	NF	83	abr/24	07/05/2024	R$ 9.800,00
5	SALÁRIO	GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	47.976.704/0001-68	NF	121	abr/24	07/05/2024	R$ 18.907,28
6	SALÁRIO	G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL E	26.730.554/0001-38	NF	150	abr/24	07/05/2024	R$ 9.800,00
7	SALÁRIO	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ECOLA	61.600.839/0001-55	NF	3407715	abr/24	13/05/2024	R$ 228,47
8	SALÁRIO	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ECOLA	61.600.839/0001-55	NF	3407713	abr/24	13/05/2024	R$ 2.741,64
								R$ 69.777,39

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

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 028 — De – 01/05/2024 A – 29/05/2024

4 - Número	5 - Função/Despesa/ Local	6 – Favorecido Pensão	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo NF	8.2 Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	Pensão	DANIELA APARECIDA E FREITAS	221.204.768-10	Pensão	-	abr/24	08/05/2024	R$ 630,69
2	Pensão	ALEXSANDER FERREIRA DE GODOI	386.302.048-00	Pensão	-	abr/24	07/05/2024	R$ 465,96
							Total	**R$ 1.096,65**

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

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 028 — De – 01/05/24 A – 29/05/24

4 - Numero	5 - Função/Despesa/ Local	6 – Favorecido Rescisão	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	RECISÃO	JENIFFER CAROLINA DE CARVALHO COSTA	400.698.978-40	-	-	mai/24	02/05/2024	R$ 2.244,26
2	RECISÃO	JENIFFER CAROLINA DE CARVALHO COSTA (COMPLEMENTAR)	400.698.978-40	-	-	mai/24	10/05/2024	R$ 1.641,81
3	RECISÃO	JOSE AUGUSTO CHIOVATTO	255.953.758-33	-	-	mai/24	08/05/2024	R$ 147,43
4	RECISÃO	ROBERTA CAMILY MENDONÇA (COMLEMENTAR)	400.698.978-40	-	-	mai/24	10/05/2024	R$ 1.641,81
5	RECISÃO	ALEXSANDRA FERREIRA DE BRITO	229.411.688-77	-	-	mai/24	21/05/2024	R$ 621,38
6	RECISÃO	ARIANE APARECIDA GATTI MONTEIRO	466.559.788-07	-	-	mai/24	13/05/2024	R$ 1.186,18
7	RECISÃO	DAPHINY VERRI CARVALHO SILVA	346.541.358-05	-	-	mai/24	08/05/2024	R$ 204,20
8	RECISÃO	EDEMILSON DE JESUS SANTOS	320.331.498-38	-	-	mai/24	21/05/2024	R$ 710,39
9	RECISÃO	HELLEN DA SILVA DIAS	139.175.766-19			mai/24	21/05/2024	R$ 602,96
10	RECISÃO	ITAMARA JAQUELINE GONÇALVES	380.484.498-70			mai/24	03/05/2024	R$ 5.824,40
11	RECISÃO	LIGIA ANDRADE OLIVEIRA	303.937.598-90			mai/24	28/05/2024	R$ 4.623,12
12	RECISÃO	MORGANA MONICA MACHADO BARBOSA	087.991.008-94			mai/24	21/05/2024	R$ 875,46
13	RECISÃO	PATRICIA PETTINELLI MIZIARA	275.557.038-58	-	-	mai/24	28/05/2024	R$ 4.094,82
14	RECISÃO	RONI RUFINO DE SOUZA	277.511.498-92	-	-	mai/24	13/05/2024	R$ 1.726,61
							Total	**R$ 26.142,83**

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

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 028 — De – 01/05/24 A – 29/05/24

4- Número	5 - Função/Despesa/ Local	6 – Favorecido FGTS GRF/ FGTS GRRF	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9-Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	IMPOSTO	FGTS	00.360.305/0001-04	IMPOSTO	-	abr/24	20/05/2024	R$ 99.012,81
2	IMPOSTO	FGTS - MULTA RECISÓRIA JENIFFER	00.360.305/0001-04	IMPOSTO	-	abr/24	02/05/2024	R$ 155,90
							Total	**R$ 99.168,71**

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

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 28 — De – 01/05/24 A – 29/05/24

4- Número	5 - Função/Despesa/ Local	6 – Favorecido FÉRIAS	CNPJ Favorecido	8- Documentos			9-Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	FÉRIAS	AMANDA DE CARVALHO FERREIRA	-	RECIBO	-	mai/24	28/05/2024	R$ 2.355,89
2	FÉRIAS	ANA CAROLINA OLIVEIRA PAVESI	-	RECIBO	-	mai/24	28/05/2024	R$ 3.318,22
3	FÉRIAS	BRUNA GABRIELA DE ALMEIDA LIMA	-	RECIBO	-	mai/24	28/05/2024	R$ 2.197,08
4	FÉRIAS	BRUNA JANAINA MUNHOZ	-	RECIBO	-	mai/24	28/05/2024	R$ 3.391,56
5	FÉRIAS	DAIANE OLIVEIRA DA SILVA	-	RECIBO	-	mai/24	28/05/2024	R$ 2.244,11
6	FÉRIAS	DANIELA BORDIN	-	RECIBO	-	mai/24	28/05/2024	R$ 5.615,95
7	FÉRIAS	DOUGLAS DE LIMA DOMINGUES	-	RECIBO	-	mai/24	28/05/2024	R$ 2.204,97
8	FÉRIAS	EDUARDA VERGILIO DOS SANTOS	-	RECIBO	-	mai/24	28/05/2024	R$ 2.355,89
9	FÉRIAS	ELIANA SOARES ROCHA	-	RECIBO	-	mai/24	28/05/2024	R$ 2.355,89
10	FÉRIAS	ELISABETE APARECIDA PINHEIRO DE SOUZA	-	RECIBO	-	mai/24	28/05/2024	R$ 3.365,58
11	FÉRIAS	FERNANDO TOSADORI	-	RECIBO	-	mai/24	28/05/2024	R$ 5.605,48
12	FÉRIAS	GISELLE COSTA DOS SANTOS MAZZIERO	-	RECIBO	-	mai/24	28/05/2024	R$ 2.355,89
13	FÉRIAS	JULIANA COLOGNI MULLER	-	RECIBO	-	mai/24	28/05/2024	R$ 5.553,34
14	FÉRIAS	LINDALVA NOGUEIRA	-	RECIBO	-	mai/24	28/05/2024	R$ 2.244,11
15	FÉRIAS	MAYARA IDALINA DE ANDRADE	-	RECIBO	-	mai/24	28/05/2024	R$ 4.195,05
16	FÉRIAS	NEIDE APARECIDA ANSELMO	-	RECIBO	-	mai/24	28/05/2024	R$ 2.244,11
17	FÉRIAS	RAQUEL GONCALVES ROSSI	-	RECIBO	-	mai/24	28/05/2024	R$ 3.086,28
18	FÉRIAS	ROSANGELA DE SOUZA LEDESMA MATEUS	-	RECIBO	-	mai/24	28/05/2024	R$ 2.197,08
19	FÉRIAS	ROVANIA ZARA	-	RECIBO	-	mai/24	28/05/2024	R$ 3.365,58
20	FÉRIAS	SELMA DA ROSA	-	RECIBO	-	mai/24	28/05/2024	R$ 2.355,89

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

21	FÉRIAS	SUELY NOVAES DE OLIVEIRA	-	RECIBO	-	mai/24	28/05/2024	R$	3.365,58
22	FÉRIAS	TATIANA APARECIDA MUNHOZ MARIANO DA SILVA	-	RECIBO	-	mai/24	28/05/2024	R$	3.365,58
23	FÉRIAS	TATIANE APARECIDA DE SANT ANA	-	RECIBO	-	mai/24	28/05/2024	R$	5.511,67
24	FÉRIAS	THAIS DA SILVA MORAES	-	RECIBO	-	mai/24	28/05/2024	R$	2.197,08
25	FÉRIAS	VANESSA RAMOS MELLO GONCALVES	-	RECIBO	-	mai/24	28/05/2024	R$	4.358,04
26	FÉRIAS	WILSON GOMES DA SILVA	-	RECIBO	-	mai/24	28/05/2024	R$	3.245,78
27	FÉRIAS	ELIANA VAZ PEDROSO	-	RECIBO	-	mai/24	28/05/2024	R$	4.315,38
							Total	**R$**	**88.967,06**

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

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 028 — De – 01/05/24 A – 29/05/24

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 HOSPITALAR	ALM SOLUTIONS LTDA	48.619.494/0001-13	NF	247	mai/24	10/05/2024	R$ 38.700,00
2	MATERIAL HOSPITALAR	ALM SOLUTIONS LTDA	48.619.494/0001-13	NF	248	mai/24	10/05/2024	R$ 54.975,00
3	MATERIAL DE LIMEZA	ALM SOLUTIONS LTDA	48.619.494/0001-13	NF	249	mai/24	10/05/2024	R$ 46.135,40
4	MATERIAL DE LIMEZA	ALM SOLUTIONS LTDA	48.619.494/0001-13	NF	250	mai/24	10/05/2024	R$ 173.981,80
5	MATERIAL DE LIMEZA	ELEVEN DISTRIBUIDORA E FACILITIES LTDA	39.361.593/0001-57	NF	298	mai/24	10/05/2024	R$ 77.255,90
6	MATERIAIS DE CONSUMO	ELEVEN DISTRIBUIDORA E FACILITIES LTDA	39.361.593/0001-57	NF	299	mai/24	10/05/2024	R$ 40.333,20
7	MATERIAIS DE LIMEZA	ELEVEN DISTRIBUIDORA E FACILITIES LTDA	39.361.593/0001-57	NF	300	mai/24	10/05/2024	R$ 60.632,50
8	MATERIAL HOSPITALAR	ELEVEN DISTRIBUIDORA E FACILITIES LTDA	39.361.593/0001-57	NF	301	mai/24	10/05/2024	R$ 79.150,00
9	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ELEVEN DISTRIBUIDORA E FACILITIES LTDA	39.361.593/0001-57	NF	302	mai/24	10/05/2024	R$ 33.997,00
10	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ELEVEN DISTRIBUIDORA E FACILITIES LTDA	39.361.593/0001-57	NF	303	mai/24	10/05/2024	R$ 10.250,00
11	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ELEVEN DISTRIBUIDORA E FACILITIES LTDA	39.361.593/0001-57	NF	304	mai/24	10/05/2024	R$ 53.647,45
12	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ARG COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS LTDA	32.299.874/0001-88	NF	435	mai/24	17/05/2024	R$ 4.312,00
13	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ARG COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS LTDA	32.299.874/0001-88	NF	444	mai/24	08/05/2024	R$ 12.037,00
14	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ARG COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS LTDA	32.299.874/0001-88	NF	449	mai/24	27/05/2024	R$ 5.761,80
15	MATERIAIS DE CONSUMO	H. S. COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	52.129.571/0001-24	NF	558	mai/24	10/05/2024	R$ 1.960,00
16	GASES MEDICINAIS	V.F. BEATI & CIA LTDA EPP	10.188.446/0001-45	NF	44881	mai/24	13/05/2024	R$ 74,00
							Total:	**R$ 693.203,05**

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

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 028 — De – 01/05/24 A – 29/05/24

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	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	Prime Administração Contabilidade e Assessoria Eirelli	26.030.412/0001-68	NF	46	mai/24	07/05/2024	R$ 181.465,60
2	ENERGIA ELETRICA	Energisa Sul - Suldeste Distribuidora de Energia S/A	07.282.377/0001-20	FATURA	9/2620419-8	jan/24	06/02/2024	R$ 237,15
3	MEDICINA DO TRABALHO	N M C Serviços Cursos e Treinamentos LTDA	14.606.749/0001-91	NF	168	abr/24	07/05/2024	R$ 32.333,00
4	AUDITORIA FISCAL	Magalhaes e Associados LTDA	05.318.198/0001-70	NF	718	mai/24	08/05/2024	R$ 3.000,00
5	EDUCAÇÃO CONTINUADA	FGGVelasco Educação Saude e Consultoria em Gestão Ltda	46.739.522/0001-00	NF	72	abr/24	08/05/2024	R$ 4.000,00
8	ALUGUEL E MANUTENÇÃO SEDE	Rodrigo Muner Leme de Oliveira	173.942.698-33	Recibo	31	abr/24	10/05/2024	R$ 7.750,00
9	SERVIÇOS DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO	Omieexperience LTDA	18.511.742/0001-47	NF	700	abr/24	13/05/2024	R$ 750,00
10	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS	MetLife	02.102.498/0001-29	BOLETO	268039	abr/24	31/05/2024	R$ 4.500,16
11	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS	MetLife	02.102.498/0001-29	BOLETO	263524	abr/24	05/05/2024	R$ 4.583,53
12	SERVIÇOS DE CNTABILIDADE	E.M da Silva Gestão Emresarial LTDA	36.144.837/0001-51	NF	187	mai/24	07/05/2024	R$ 11.060,00
13	INTERNET	Netwave Telecomunicações	01.19.634/0001-20	FATURA	87874	abr/24	10/05/2024	R$ 106,56
14	CONSUMO DE ÁGUA	Sabesp	-	FATURA	202441799440	abr/24	03/05/2024	R$ 75,45
15	ALUGUEL E MANUTENÇÃO SEDE	CLARO	40.432.544/0001-47	FATURA	474256898715	abr/24	20/05/2024	R$ 36,60
16	SERVIÇOS DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO	AO3 TECNOLOGIA LTDA	64.555.626/0001-47	NF	1788282	abr/24	10/05/2024	R$ 1.076,13
17	SERVIÇOS DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO	AO3 TECNOLOGIA LTDA	64.555.626/0001-47	NF	1788284	abr/24	07/05/2024	R$ 1.076,13
18	SERVIÇOS DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO	AO3 TECNOLOGIA LTDA	64.555.626/0001-47	NF	1788285	abr/24	06/05/2024	R$ 1.076,13
19	ALUGUEL E MANUTENÇÃO SEDE	VIVO TELEFONICA DO BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	FATURA	1826853953-0	abr/24	03/05/2024	R$ 122,41
20	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS	18.963.475/0001-49	NF	28651	abr/24	27/05/2024	R$ 437,94
21	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS	18.963.475/0001-49	NF	28088	abr/24	10/05/2024	R$ 446,75
22	TARIFAS	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	mai/24	03/05/2024	R$ 28,76
23	ASSESSORIA JURIDÍCA	Mendes Pereira Sociedade Individual de Advocacia	35.456.38/0001-00	NF	154	mai/24	27/05/2024	R$ 5.000,00
24	PUBLICIDADE	LUZ PUBLICIDADE	50750298/0001-25	NF	218374	mai/24	13/05/2024	R$ 14.839,84
							Total	**R$ 274.205,14**

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

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 028 — De – 01/05/24 A – 29/05/24

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 e Manutenção de Impressoras	ALM Solutions LTDA	48.619.494/0001-13	NF	79	abr/24	10/05/2024	R$ 126.547,20
2	LOCAÇÃO DE VEICULOS E COMBUSTIVEL	EUROPA EMPREENDIMENTOS LTDA	67.964.429/0002-50	NF	2256	abr/24	11/05/2024	R$ 3.651,18
3	LOCAÇÃO DE VEICULOS E COMBUSTIVEL	EUROPA EMPREENDIMENTOS LTDA	67.964.429/0002-50	NF	3846	abr/24	13/05/2024	R$ 4.666,41
4	LOCAÇÃO DE VEICULOS E COMBUSTIVEL	EUROPA EMPREENDIMENTOS LTDA	67.964.429/0002-50	NF	10538	abr/24	11/05/2024	R$ 2.744,99
5	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA -	J. MENDES JUNIOR LTDA	05.201.182/0001-82	NF	102	abr/24	08/05/2024	R$ 11.875,00
6	LOCAÇÃO DE VEICULOS E COMBUSTIVEL	FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA MENIN	10.779.749/0005-66	NF	133	abr/24	13/05/2024	R$ 912,00
7	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA -	CONFIANÇA VENDAS E MANUTENÇÃO	48.560.279/0001-94	NF	20242	abr/24	07/05/2024	R$ 49.000,00
8	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA -	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	43.799.879/0001-96	NF	202437	abr/24	14/05/2024	R$ 13.375,00
9	LOCAÇÃO DE VEICULOS E COMBUSTIVEL	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0001-55	NF	723957	abr/24	13/05/2024	R$ 7.822,16
10	LOCAÇÃO DE VEICULOS E COMBUSTIVEL	PORTO SEGURO	19.091.996/0001-16	BOLETOS	35679	abr/24	15/05/2024	R$ 2.917,59
11	LOCAÇÃO DE VEICULOS E COMBUSTIVEL	PORTO SEGURO	19.091.996/0001-16	BOLETOS	35682	abr/24	15/05/2024	R$ 2.662,81
12	LOCAÇÃO DE VEICULOS E COMBUSTIVEL	PORTO SEGURO	19.091.996/0001-16	BOLETOS	35684	abr/24	15/05/2024	R$ 2.935,90
13	LOCAÇÃO DE VEICULOS E COMBUSTIVEL	PORTO SEGURO	19.091.996/0001-16	BOLETOS	35686	abr/24	15/05/2024	R$ 2.763,68
14	LOCAÇÃO DE VEICULOS E COMBUSTIVEL	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.	07.976.147/0001-60	BOLETOS	5192625	mai/24	01/05/2024	R$ 4.180,13
15	LOCAÇÃO DE VEICULOS E COMBUSTIVEL	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.	07.976.147/0001-60	BOLETOS	5192626	abr/24	01/05/2024	R$ 975,43
							Total	**R$ 237.029,48**

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

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 025 — De – 01/05/24 A – 29/05/24

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	CESTA BASICA	Centro de Alimentaçao LTDA	62.328.190/0001-28	NF	315700	jan/24	16/04/2024	R$ 77.940,00
2	VALE TRANSPORTE	JTP Multisservicos LTDA	07.580.559/0010-78	Boleto	64932496	mai/24	08/05/2024	R$ 3.867,37
3	VALE TRANSPORTE	JTP Multisservicos LTDA	07.580.559/0010-78	Boleto	64932879	mai/24	25/05/2024	R$ 2.705,00
4	VALE TRANSPORTE	JTP Multisservicos LTDA	07.580.559/0010-78	Boleto	64932877	mai/24	25/05/2024	R$ 25,00
5	VALE TRANSPORTE	JTP Multisservicos LTDA	07.580.559/0010-78	Boleto	64932499	mai/24	08/05/2024	R$ 1.536,00
							Total	**R$ 86.073,37**

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

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 025 — De – 01/05/24 A – 29/05/24

4- Numeros	5 - Função/Despesa/ Local	6 – Favorecido Contribuição Sindical	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9 - Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	Sindicato	Sindicato dos Nutricionistas do Estado de SP	52.399.946/0001-76	Boleto	327087	mai/24	10/05/2024	R$ 129,35
2	Sindicato	Sindicato Dos Empregados em Estabelecimento	46.087.854/0001-58	Boleto	329726	mai/24	10/05/2024	R$ 6.692,90
3	Sindicato	Sindicato Dos Empregados em Estabelecimento	46.087.854/0001-58	Boleto	332855	mai/24	20/05/2024	R$ 1.496,00
							Total	**R$ 8.318,25**

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

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 028 — De – 01/05/24 A – 29/05/24

4 - Numero	5 - Função/Despesa/ Local	6 – Favorecido Retenções DARF	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9 - Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Númer	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	IMPOSTO	IOB/CEBAS	10.779.490/0005-66			abr/24	21/05/2024	R$ 185,94
							Total	**R$ 185,94**

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

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 028 — De – 01/05/2024 A 31/05/2024

4 - Numero	5 - Função/ Despesa / Local	6 – Favorecido	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9 - Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	COREN	CONSELHO REGIONAL DE ENFFERMAGEM (ARIADYNIH DA SILVA A	-		-	mai/24	28/05/2024	R$ 244,17
2	COREN	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM (BENIGNA DA SILVA)	-		-	mai/24	08/05/2024	R$ 244,17
3	COREN	CONSELHO REGIONAL D ENFERMAGEM(DAIANE ALVES)	-		-	mai/24	08/05/2024	R$ 244,17
4	COREN	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM(JOICE MARIA)	-		-	mai/24	16/05/2024	R$ 244,17
5	COREN	(CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM(VITORIA DOS SANTOS)	-		-	mai/24	16/05/2024	R$ 244,17
							Total	**R$ 1.220,85**

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

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 28 — De – 01/05/2024 A – 31/05/2024

4 - Número	5 - Função/Despesa/ Especialidade Médicos	Unidade de Atendimento	6 – Favorecido NF SERVIÇOS MÉDICOS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	Profissional Médico	Horas Realizadas	8- Documentos			9– Pagamentos		10– Valor Pago
							8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	Valor Hora	
1	GENERALISTA	PAD	PRATSCHER CLINICA MEDICA LTDA	36.193.041/0001-99	Lucimara Ribeiro Pratscher	80,00	NF	5	abr-24	20/05/2024	114,00	R$ 9.120,00
2	GENERALISTA	ESF VILA BIANCHI	LIMA ANDRADE SERVICOS MEDICOS LTDA	51.134.090/0001-44	RAIANY LIMA ANDRADE	165,00	NF	12	abr-24	20/05/2024	114,00	R$ 18.830,06
3	GENERALISTA	ESF Vila David I E II	ANTONIO FELIPE NETO SERVIÇOS MEDICOS	38.302.829/0001-11	Antonio Felipe da Silva Neto	127,00	NF	20	abr-24	20/05/2024	114,00	R$ 14.546,40
4	CLÍNICO GERAL	ESF HENED. CORTEZ	SALUTIS BRAGANCA SERV. MEDICOS HOSP. SS	10.779.749/0005-66	Guilherme Duccigne Moreira	16,00	NF	115	abr-24	20/05/2024	114,00	R$ 1.824,00
5	PEDIATRA	ESF Água Comprida	HOSPITALARES SS	42.600.671/0001-33	Bruna Weis Jovino	24,00	NF	116	abr-24	20/05/2024	114,00	R$ 2.736,00
6	PEDIATRA	ESF Henedina Cortez	HOSPITALARES SS	42.600.671/0001-33	Bruna Weis Jovino	4,00	NF	117	abr-24	20/05/2024	114,00	R$ 456,00
7	PEDIATRA	ESF Vila David I E II	HOSPITALARES SS	42.600.671/0001-33	Bruna Weis Jovino	4,00	NF	123	abr-24	20/05/2024	114,00	R$ 456,00
8	GO	ESF HIPICA JAGUARI	CLINICA MÉDICA CAMPOS & CAMPOS LTDA	29.630.028/0001-94	FABIO DELFINO DE CAMPOS	16,00	NF	142	abr-24	20/05/2024	114,00	R$ 1.711,82
9	GO	CENTRO DE SAÚDE	CLINICA MEDICA SANTA CLARA S/S	07.059.670/0001-22	MARCO ANTONIO DE CARVALHO	52,00	NF	279	abr-24	20/05/2024	114,00	R$ 5.563,43
10	GO	CENTRO DE SAÚDE	CLINICA MEDICA SANTA CLARA S/S	07.059.670/0001-22	MARCO ANTONIO DE CARVALHO	20,00	NF	281	abr-24	20/05/2024	114,00	R$ 2.139,78
11	GENERALISTA	MEGALE	PERRI & FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	32.249.821/0001-52	RENATA PERRI SOARES FERREIRA	32,00	NF	325	abr-24	20/05/2024	114,00	R$ 3.648,00
											TOTAL	**R$ 61.031,49**

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

EXTRATO BANCÁRIO
CONTA MUNICIPAL

FILIAL E MATRIZ

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

MAIO 2024

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

Dados da conta:

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

Dados do extrato:

Período: **02/05/2024 à 31/05/2024**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	429.071,83									
03/05/2024	APLICACAO	1.417.480,00					99,00			02/05/2029	2024124576809
17/05/2024	RESGATE	33.097,90		195,95	32.901,95	32.227,00	99,00	2,70	09/02/2024	07/02/2029	2024040977790
17/05/2024	RESGATE	81.753,48		394,53	81.358,95	80.000,00	99,00	2,19	29/02/2024	27/02/2029	2024060668140
17/05/2024	RESGATE	180.412,89		542,90	179.869,99	178.000,00	99,00	1,35	28/03/2024	27/03/2029	2024088341669
17/05/2024	RESGATE	198,18		0,49	197,69	196,00	99,00	1,11	08/04/2024	09/04/2029	2024099248156
17/05/2024	RESGATE	135.638,39	274,50	81,87	135.282,02	135.000,00	99,00	0,47	30/04/2024	30/04/2029	2024121247050
17/05/2024	RESGATE	990.334,99	2.054,80	409,99	987.870,20	986.458,00	99,00	0,39	03/05/2024	02/05/2029	2024124576809
28/05/2024	APLICACAO	65.000,00					99,00			28/05/2029	2024149822729
31/05/2024	SALDO FINAL	499.282,97									

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

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	429.071,83	1.482.480,00	1.421.435,83	0,00	9.166,97	499.282,97	918,24	498.364,73

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

Posição em 31/05/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/04/2024	Valor em 31/05/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024124576809	02/05/2029	03/05/2024	431.022,00	99,00		434.232,42	0,74	
2024149822729	28/05/2029	28/05/2024	65.000,00	99,00		65.050,55	0,07	
	TOTAL		496.022,00			499.282,97		

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

Dados da conta:

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

Dados do extrato:

Período: **02/05/2024 à 31/05/2024**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	389.643,61									
28/05/2024	APLICACAO	105.000,00					99,00			28/05/2029	202414982257 9
31/05/2024	SALDO FINAL	497.939,79									

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

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	389.643,61	105.000,00	0,00	0,00	3.296,18	497.939,79	1.535,45	496.404,34

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

Posição em 31/05/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/04/2024	Valor em 31/05/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023181537245	03/07/2024	30/06/2023	464,00	100,00	509,94	514,19	10,81	
2024060667824	27/02/2029	29/02/2024	112.000,00	99,00	113.916,18	114.855,97	2,54	
2024088341119	27/03/2029	28/03/2024	95.000,00	99,00	95.834,59	96.625,21	1,71	
2024100349801	09/04/2029	09/04/2024	80.899,00	99,00	81.382,90	82.054,29	1,42	
2024121245818	30/04/2029	30/04/2024	98.000,00	99,00	98.000,00	98.808,48	0,82	
2024149822579	28/05/2029	28/05/2024	105.000,00	99,00		105.081,65	0,07	
	TOTAL		491.363,00		389.643,61	497.939,79		

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

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: **02/05/2024 à 31/05/2024**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	233.485,55									
31/05/2024	SALDO FINAL	235.512,46									

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

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	233.485,55	0,00	0,00	0,00	2.026,91	235.512,46	2.716,09	232.796,37

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

Posição em 31/05/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/04/2024	Valor em 31/05/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023304949708	05/11/2024	31/10/2023	221.932,00	10,89	233.485,55	235.512,46	6,11	
	TOTAL		221.932,00		233.485,55	235.512,46		

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

Dados da conta:

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

Dados do extrato:

Período: **02/05/2024 à 31/05/2024**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	304.716,46									
31/05/2024	SALDO FINAL	307.230,30									

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

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	304.716,46	0,00	0,00	0,00	2.513,84	307.230,30	1.626,81	305.603,49

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

Posição em 31/05/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/04/2024	Valor em 31/05/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024060669372	27/02/2029	29/02/2024	250.000,00	99,00	254.277,20	256.374,93	2,54	
2024088342039	27/03/2029	28/03/2024	50.000,00	99,00	50.439,26	50.855,37	1,71	
	TOTAL		300.000,00		304.716,46	307.230,30		

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

Extrato de movimentação mensal - CDB PLUS

Dados da conta:

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

Dados do extrato:

Período: **02/05/2024 à 31/05/2024**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.574,18									
31/05/2024	SALDO FINAL	1.585,33									

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

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	1.574,18	0,00	0,00	0,00	11,15	1.585,33	15,14	1.570,19

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

Posição em 31/05/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/04/2024	Valor em 31/05/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023338929926	07/11/2028	04/12/2023	1.518,00	85,00	1.574,18	1.585,33	4,43	
	TOTAL		1.518,00		1.574,18	1.585,33		

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

052841

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

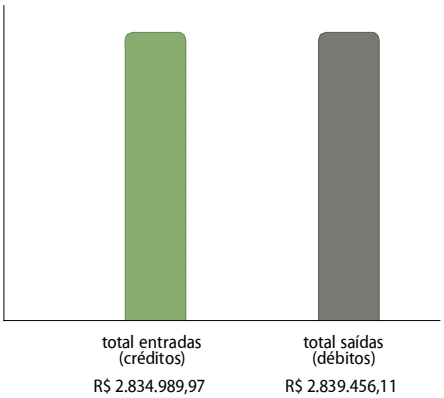
00617973593234600000257107211106 24

mai 2024

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

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

	saldo em 30/04/24	saldo em 31/05/24
	R$ 18.472,47	**R$ 14.006,33**



entradas (créditos)		
Resgates de investimentos	50%	1.417.480,80
Transferências, DOCs e TEDs	50%	1.417.488,44
Outras entradas	0%	20,73
total		**2.834.989,97**
saídas (débitos)		
Transferências, DOCs e TEDs	19%	534.804,77
Aplicação em investimentos	52%	1.482.480,00
Outras saídas	29%	822.171,34
total		**2.839.456,11**

Conta Corrente | **Movimentação**

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

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
30/04	Saldo anterior			**18.472,47**
02/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**18.471,46**
03/05	DI Aplicação CDB		1.417.480,00-	
	TED 001.0167.SP 3 F C S	791.666,68		
	TED 001.0167.SP 3 F C S	625.821,76		
	Tar TED 042400		505,50-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		161,34-	
	Res Aplic Aut Mais	658,36		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		**1,01**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**17.813,10**
06/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**17.813,10**
07/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**17.813,10**
08/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**17.813,10**

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
09/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**17.813,10**
10/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**17.813,10**
13/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**17.813,10**
14/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**17.813,10**
15/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**17.813,10**
16/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**17.813,10**
17/05	Sispag Tributos		512.898,18-	
	Resgate CDB	1.417.480,80		
	Apl Aplic Aut Mais		904.582,63-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**922.395,73**
20/05	Sispag Fornecedores		39.076,91-	
	Sispag Fornecedores		28.220,12-	
	Sispag Fornecedores		18.696,00-	
	Sispag Fornecedores		2.052,00-	
	Sispag Fornecedores		6.384,00-	
	Sispag Fornecedores		12.768,00-	
	Sispag Fornecedores		2.674,72-	
	Sispag Fornecedores		855,91-	
	Sispag Fornecedores		19.152,00-	
	Sispag Fornecedores		456,00-	
	Sispag Fornecedores		4.104,00-	
	Sispag Fornecedores		10.032,00-	
	Sispag Fornecedores		20.064,00-	
	Sispag Fornecedores		3.192,00-	
	Sispag Fornecedores		1.824,00-	
	Sispag Fornecedores		4.560,00-	
	Sispag Fornecedores		2.139,78-	
	Sispag Fornecedores		15.352,92-	
	Sispag Fornecedores		12.838,68-	
	Sispag Fornecedores		5.563,43-	
	Sispag Fornecedores		1.368,00-	
	Sispag Fornecedores		641,93-	
	Sispag Fornecedores		11.856,00-	
	Sispag Fornecedores		3.423,65-	
	Sispag Fornecedores		18.830,06-	
	Sispag Fornecedores		15.504,00-	
	Sispag Fornecedores		3.423,65-	
	Sispag Fornecedores		16.074,00-	
	Sispag Fornecedores		912,00-	
	Sispag Fornecedores		6.384,00-	
	Sispag Fornecedores		9.120,00-	
	Sispag Fornecedores TED		390.844,02-	
	Sispag Fornecedores TED		111.342,15-	
	Res Aplic Aut Mais	799.710,37		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	19,56		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**122.685,36**
21/05	Sispag Fornecedores		2.139,78-	
	Sispag Fornecedores		2.139,78-	
	Sispag Fornecedores		855,00-	
	Sispag Fornecedores TED		27.911,08-	
	Res Aplic Aut Mais	33.045,58		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**89.639,78**
22/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**89.639,78**
23/05	Sispag Fornecedores		3.648,00-	
	Sispag Fornecedores		2.280,00-	
	Sispag Fornecedores TED		4.707,52-	
	Res Aplic Aut Mais	10.635,47		

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**79.004,31**
24/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**79.004,31**
27/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**79.004,31**
28/05	DI Aplicação CDB		65.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	64.998,98		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,02		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**14.005,33**
29/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**14.005,33**
31/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**14.005,33**
	Saldo em C/C			**1,00**
	Saldo final			**14.006,33**

totalizador de aplicações automáticas	**entrada R$ (créditos)**	**saída R$ (débitos)**
na conta corrente (1)	**909.048,76**	**904.582,63-**

(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 05/2024

histórico	**saldo em 04/24 R$**	**valor da aplicação R$**	**rendimentos do mês R$ (1)**	**resgates antec. e vencimentos R$**	**saldo em 05/24 R$**
principal	18.471,46	904.582,63	0,00	909.048,76	14.005,33
bruto	18.472,93	904.582,63	33,87	909.083,12	14.006,31
líquido	18.472,00	904.582,63	20,56	909.069,49	14.005,70

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	**aplicações realizadas R$**	**valor principal resgat./venc. R$**	**rendimento bruto pago R$**	**IOF retido R$**	**IRRF retido R$**	**rendimento líquido pago R$**	**saldo de principal aplicado R$**
03/05	0,00	658,36	0,06	0,02	0,00	0,04	17.813,10
17/05	904.582,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922.395,73
20/05	0,00	17.813,10	24,52	0,00	5,51	19,01	
20/05	0,00	781.897,27	5,47	4,92	0,00	0,55	122.685,36
21/05	0,00	33.045,58	0,49	0,42	0,01	0,06	89.639,78
23/05	0,00	10.635,47	0,32	0,26	0,01	0,05	79.004,31
28/05	0,00	64.998,98	3,50	2,21	0,27	1,02	14.005,33
total	**904.582,63**	**909.048,76**	**34,36**	**7,83**	**5,80**	**20,73**	

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

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ [illegible]
CONTRATO GESTÃO 031/2022
BRAGANÇA PAULISTA

02 Investimentos

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

Meu perfil

conservador moderado agressivo

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

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

saldo bruto 31/05/24	saldo líquido 31/05/24
R$ 500.868,30	**R$ 499.934,92**

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R$	remuneração	saldo bruto R$ 31/05/24	saldo líquido R$ 31/05/24
CDB-DI	03/05/24	02/05/29	431.022,00	99,00% DI	434.232,42	433.360,80
CDB-DI	28/05/24	28/05/29	65.000,00	99,00% DI	65.050,55	65.003,93
CDB PLUS	04/12/23	07/11/28	1.518,00	85,00% DI	1.585,33	1.570,19
TOTAL DI			497.540,00		500.868,30	499.934,92
total aplicações financeiras			**497.540,00**		**500.868,30**	**499.934,92**

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	mai 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,83	4,40	12,01	27,10	37,13
IBX (MEDIO)	-3,27	-8,45	13,01	8,25	-4,86
IBOVESPA (MEDIO)	-3,11	-8,86	12,51	9,75	-2,86
DOLAR COMERCIAL	1,35	8,27	2,86	10,84	0,18
POUPANCA	0,59	2,85	7,49	16,50	24,21
IGP-M	0,89	0,28	-0,34	-4,79	5,42
IBrX-50 Medio	-3,19	-7,50	14,71	9,96	-2,87
IBOVESPA Fechamento	-3,04	-9,01	12,70	9,65	-3,26
IBrX-50 Fechamento	-3,11	-7,63	14,94	9,84	-3,24
IBX Fechamento	-3,18	-8,57	13,24	8,19	-5,26

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

Itaú

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

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

040544

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

00617973593234600000244784211106 24

mai 2024

Minha conta 99601-6 **Minha agência** 1801 - Taubate Sp Ext
Pca Dom Epaminondas 2 - 12010-020 - Centro - Taubate - SP

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

	saldo em 20/03/24	saldo em 31/05/24
	R$ 5,48	**R$ 5,48**
entradas (créditos)		
total		**0,00**
saídas (débitos)		
total		**0,00**

total entradas (créditos) R$ 0,00

total saídas (débitos) R$ 0,00

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$
20/03	Saldo anterior			**5,48**
31/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**4,48**
	Saldo em C/C			**1,00**
	Saldo final			**5,48**

Conta Corrente | **Aplicações Automáticas**

Aplic Aut Mais (CDB)

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

resumo - mês 05/2024

histórico	saldo em 04/24 R$	valor da aplicação R$	rendimentos do mês R$ (1)	resgates antec. e vencimentos R$	saldo em 05/24 R$
principal	4,48	0,00	0,00	0,00	4,48
bruto	4,48	0,00	0,01	0,00	4,49
líquido	4,48	0,00	0,01	0,00	4,49

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

052839

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

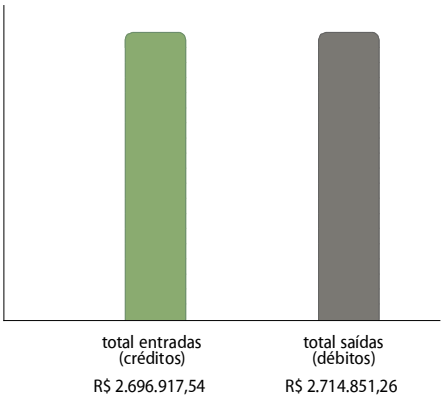
00617973593234600000257105211106 24

mai 2024

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

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

	saldo em 30/04/24	saldo em 31/05/24
	R$ 28.700,64	**R$ 10.766,92**



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	99%	2.678.262,99
Outras entradas	1%	18.654,55
total		**2.696.917,54**
saídas (débitos)		
Transferências, DOCs e TEDs	4%	100.770,83
Aplicação em investimentos	4%	105.000,00
Outras saídas	92%	2.509.080,43
total		**2.714.851,26**

Conta Corrente | **Movimentação**

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

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
30/04	Saldo anterior			**28.700,64**
02/05	Sispag Salários		2.244,26-	
	Sispag Fornecedores		155,90-	
	Sispag Fornecedores		9.800,00-	
	Res Aplic Aut Mais	12.198,80		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,36		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**16.500,84**
03/05	Sispag PAG TIT BANCO 03		975,43-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		4.180,13-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		4.589,53-	
	Sispag Salários		5.824,40-	
	Sispag Fornecedores		222,41-	
	TED 001.0167.FMS B - D	2.678.262,99		
	Apl Aplic Aut Mais		2.662.442,33-	
	Tar TED 042400		9,56-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		19,20-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.678.943,17**

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
06/05	Sispag PAG TIT BANCO 74		237,15-	
	Sispag Transf Titul TED		1.076,13-	
	Sispag Fornecedores TED		18.500,00-	
	Res Aplic Aut Mais	19.797,09		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	16,19		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.659.146,08**
07/05	Sispag Salários		953.185,59-	
	Sispag Salários		1.640,89-	
	Sispag Salários		3.417,40-	
	Sispag Fornecedores		10.265,96-	
	Sispag Fornecedores		181.670,95-	
	Sispag Fornecedores		32.333,00-	
	Sispag Fornecedores		9.800,00-	
	Sispag Fornecedores		3.417,40-	
	Sispag Fornecedores		49.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.564,42-	
	Sispag Transf Titul TED		1.076,13-	
	Sispag Fornecedores TED		29.967,28-	
	Res Aplic Aut Mais	1.277.336,73		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,29		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.381.809,35**
08/05	Sispag PAG TIT BANCO 00		244,17-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.960,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		244,17-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		1.536,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		3.867,37-	
	Sispag PAG TIT 68030367		106,56-	
	Sispag Salários		351,63-	
	Sispag Fornecedores		12.037,00-	
	Sispag Fornecedores TED		19.505,69-	
	Res Aplic Aut Mais	39.852,46		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,13		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.341.956,89**
09/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.341.956,89**
10/05	Sispag PAG TIT BANCO 00		129,35-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		6.692,90-	
	Sispag Fornecedores		126.547,20-	
	Sispag Fornecedores		672.341,87-	
	Sispag Transf Titul TED		1.522,88-	
	Sispag Fornecedores TED		7.750,00-	
	Res Aplic Aut Mais	814.978,22		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,98		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**526.978,67**
13/05	Sispag PAG TIT BANCO 23		2.935,90-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		7.822,16-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		228,47-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		2.662,81-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.496,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		2.763,68-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		2.741,64-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		2.917,59-	
	Sispag PAG TIT 06782438		77.940,00-	
	Sispag PAG TIT 10002616		750,00-	
	Sispag PAG TIT 83015753		4.666,41-	
	Sispag PAG TIT 87026606		2.744,99-	
	Sispag PAG TIT 88020907		3.651,18-	
	Sispag Salários		2.912,79-	
	Sispag Fornecedores		112,05-	
	Sispag Fornecedores		74,00-	
	Sispag Transf Titul TED		14.839,84-	
	Sispag Fornecedores TED		912,00-	
	Res Aplic Aut Mais	132.169,84		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,68		**1,01**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**394.808,83**

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
14/05	Sispag Fornecedores		13.375,00-	
	Res Aplic Aut Mais	13.374,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,21		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**381.434,05**
15/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**381.434,05**
16/05	Sispag PAG TIT BANCO 00		244,17-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		244,17-	
	Res Aplic Aut Mais	488,32		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**380.945,73**
17/05	Sispag Fornecedores		99.012,81-	
	Sispag Fornecedores		4.312,00-	
	Res Aplic Aut Mais	103.321,83		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,98		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**277.623,90**
20/05	Sispag Fornecedores		14.546,40-	
	Sispag Fornecedores		5.563,43-	
	Sispag Fornecedores		456,00-	
	Sispag Fornecedores		18.830,06-	
	Sispag Fornecedores		2.139,78-	
	Sispag Fornecedores		1.711,82-	
	Sispag Fornecedores		1.824,00-	
	Sispag Fornecedores		456,00-	
	Sispag Fornecedores		2.736,00-	
	Sispag Fornecedores		9.120,00-	
	Sispag Fornecedores		3.648,00-	
	Res Aplic Aut Mais	61.029,14		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,35		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**216.594,76**
21/05	Sispag PAG TIT BANCO 00		244,17-	
	Sispag Salários		2.806,19-	
	Sispag Transf Titul TED		185,94-	
	Res Aplic Aut Mais	3.236,16		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,14		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**213.358,60**
22/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**213.358,60**
23/05	Sispag PAG TIT BANCO 03		2.705,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		25,00-	
	Res Aplic Aut Mais	2.729,84		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,17		**1,01**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**210.628,76**
24/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**210.628,76**
27/05	Sispag PAG TIT BANCO 75		4.600,16-	
	Sispag Fornecedores		5.761,80-	
	Sispag Transf Titul TED		434,94-	
	Sispag Fornecedores TED		5.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	15.795,65		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,25		**1,01**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**194.833,11**
28/05	DI Aplicação CDB		105.000,00-	
	Sispag Salários		97.687,00-	
	Sispag INSTITUTO ESPERA	18.603,71		
	Res Aplic Aut Mais	184.067,19		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	16,09		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**10.765,92**
29/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**10.765,92**

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
31/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**10.765,92**
	Saldo em C/C			**1,00**
	Saldo final			**10.766,92**

totalizador de aplicações automáticas	**entrada R$ (créditos)**	**saída R$ (débitos)**
na conta corrente (1)	**2.680.376,05**	**2.662.442,33-**

(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 05/2024

histórico	**saldo em 04/24 R$**	**valor da aplicação R$**	**rendimentos do mês R$ (1)**	**resgates antec. e vencimentos R$**	**saldo em 05/24 R$**
principal	28.699,64	2.662.442,33	0,00	2.680.376,05	10.765,92
bruto	28.703,77	2.662.442,33	121,07	2.680.499,65	10.767,52
líquido	28.702,44	2.662.442,33	49,22	2.680.426,89	10.767,10

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	**aplicações realizadas R$**	**valor principal resgat./venc. R$**	**rendimento bruto pago R$**	**IOF retido R$**	**IRRF retido R$**	**rendimento líquido pago R$**	**saldo de principal aplicado R$**
02/05	0,00	12.198,80	1,85	0,11	0,38	1,36	16.500,84
03/05	2.662.442,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678.943,17
06/05	0,00	16.500,84	20,89	0,00	4,70	16,19	
06/05	0,00	3.296,25	0,02	0,02	0,00	0,00	2.659.146,08
07/05	0,00	1.277.336,73	20,43	17,57	0,57	2,29	1.381.809,35
08/05	0,00	39.852,46	0,95	0,79	0,03	0,13	1.341.956,89
10/05	0,00	814.978,22	31,78	24,15	1,65	5,98	526.978,67
13/05	0,00	132.169,84	6,21	4,09	0,44	1,68	394.808,83
14/05	0,00	13.374,78	0,73	0,46	0,06	0,21	381.434,05
16/05	0,00	488,32	0,03	0,01	0,00	0,02	380.945,73
17/05	0,00	103.321,83	8,16	4,32	0,86	2,98	277.623,90
20/05	0,00	61.029,14	5,30	2,28	0,67	2,35	216.594,76
21/05	0,00	3.236,16	0,30	0,12	0,04	0,14	213.358,60
23/05	0,00	2.729,84	0,30	0,09	0,04	0,17	210.628,76
27/05	0,00	15.795,65	1,99	0,39	0,35	1,25	194.833,11
28/05	0,00	184.067,19	24,66	3,94	4,63	16,09	10.765,92
total	**2.662.442,33**	**2.680.376,05**	**123,60**	**58,34**	**14,42**	**50,84**	

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

02. Investimentos

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

Meu perfil

conservador moderado agressivo

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

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

saldo bruto 31/05/24	saldo líquido 31/05/24
R$ 733.452,25	**R$ 729.200,71**

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R$	remuneração	saldo bruto R$ 31/05/24	saldo líquido R$ 31/05/24
CDB-DI	30/06/23	03/07/24	464,00	100,00% DI	514,19	504,16
CDB-DI	29/02/24	27/02/29	112.000,00	99,00% DI	114.855,97	114.213,38
CDB-DI	28/03/24	27/03/29	95.000,00	99,00% DI	96.625,21	96.259,54
CDB-DI	09/04/24	09/04/29	80.899,00	99,00% DI	82.054,29	81.794,35
CDB-DI	30/04/24	30/04/29	98.000,00	99,00% DI	98.808,48	98.626,58
CDB-DI	28/05/24	28/05/29	105.000,00	99,00% DI	105.081,65	105.006,33
TOTAL DI			491.363,00		497.939,79	496.404,34
CDB PRE 1	31/10/23	05/11/24	221.932,00	10,89% PERIODO	235.512,46	232.796,37
TOTAL PRE			221.932,00		235.512,46	232.796,37
total aplicações financeiras			**713.295,00**		**733.452,25**	**729.200,71**

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	mai 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,83	4,40	12,01	27,10	37,13
IBX (MEDIO)	-3,27	-8,45	13,01	8,25	-4,86
IBOVESPA (MEDIO)	-3,11	-8,86	12,51	9,75	-2,86
DOLAR COMERCIAL	1,35	8,27	2,86	10,84	0,18
POUPANCA	0,59	2,85	7,49	16,50	24,21
IGP-M	0,89	0,28	-0,34	-4,79	5,42
IBrX-50 Medio	-3,19	-7,50	14,71	9,96	-2,82
IBOVESPA Fechamento	-3,04	-9,01	12,70	9,65	-3,26
IBrX-50 Fechamento	-3,11	-7,63	14,94	9,84	-3,24
IBX Fechamento	-3,18	-8,57	13,24	8,19	-5,26

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

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

040541

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

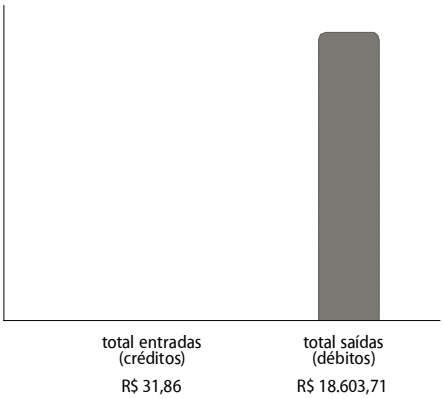
00617973593234600000244781211106 24

mai 2024

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

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 26/04/24	saldo em 31/05/24
R$ 18.572,69	**R$ 0,84**



entradas (créditos)		
Outras entradas	100%	31,86
total		**31,86**
saídas (débitos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	18.603,71
total		**18.603,71**

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$
26/04	Saldo anterior			**18.572,69**
02/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**18.571,69**
03/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**18.571,69**
06/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**18.571,69**
07/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**18.571,69**
08/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**18.571,69**
09/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**18.571,69**
10/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**18.571,69**

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
13/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**18.571,69**
14/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**18.571,69**
15/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**18.571,69**
16/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**18.571,69**
17/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**18.571,69**
20/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**18.571,69**
21/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**18.571,69**
22/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**18.571,69**
23/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**18.571,69**
24/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**18.571,69**
27/05	SALDO APLIC AUT MAIS			**18.571,69**
28/05	Sispag Transf Titularid		18.603,71-	
	Res Aplic Aut Mais	18.571,69		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	31,86		**0,84**
	Saldo em C/C			**0,84**
	Saldo final			**0,84**

totalizador de aplicações automáticas	**entrada R$ (créditos)**	**saída R$ (débitos)**
na conta corrente (1)	**18.571,69**	**0,00**

(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 05/2024

histórico	**saldo em 04/24 R$**	**valor da aplicação R$**	**rendimentos do mês R$ (1)**	**resgates antec. e vencimentos R$**	**saldo em 05/24 R$**
principal	18.571,69	0,00	0,00	18.571,69	0,00
bruto	18.574,36	0,00	38,44	18.612,80	0,00
líquido	18.573,50	0,00	30,05	18.603,55	0,00

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	**aplicações realizadas R$**	**valor principal resgat./venc. R$**	**rendimento bruto pago R$**	**IOF retido R$**	**IRRF retido R$**	**rendimento líquido pago R$**	**saldo de principal aplicado R$**
28/05	0,00	18.571,69	41,11	0,00	9,25	31,86	
total	**0,00**	**18.571,69**	**41,11**	**0,00**	**9,25**	**31,86**	

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

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 49.079.917/0001-32
CONTRATO GESTÃO 031/2022
BRAGANÇA PAULISTA

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

02. Investimentos

Meu perfil

conservador moderado agressivo

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

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

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

saldo bruto 31/05/24	saldo líquido 31/05/24
R$ 307.230,30	**R$ 305.603,49**

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R$	remuneração	saldo bruto R$ 31/05/24	saldo líquido R$ 31/05/24
CDB-DI	29/02/24	27/02/29	250.000,00	99,00% DI	256.374,93	254.940,57
CDB-DI	28/03/24	27/03/29	50.000,00	99,00% DI	50.855,37	50.662,92
TOTAL DI			300.000,00		307.230,30	305.603,49
total aplicações financeiras			**300.000,00**		**307.230,30**	**305.603,49**

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	mai 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,83	4,40	12,01	27,10	37,13
IBX (MEDIO)	-3,27	-8,45	13,01	8,25	-4,86
IBOVESPA (MEDIO)	-3,11	-8,86	12,51	9,75	-2,86
DOLAR COMERCIAL	1,35	8,27	2,86	10,84	0,18
POUPANCA	0,59	2,85	7,49	16,50	24,21
IGP-M	0,89	0,28	-0,34	-4,79	5,42
IBrX-50 Medio	-3,19	-7,50	14,71	9,96	-2,87
IBOVESPA Fechamento	-3,04	-9,01	12,70	9,65	-3,26
IBrX-50 Fechamento	-3,11	-7,63	14,94	9,84	-3,24
IBX Fechamento	-3,18	-8,57	13,24	8,19	-5,26

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-6C4.

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-6C4.

ItaúEmpresas

Itaú

INSTITUTO ESPERANCA
10.779.749/0005-66

agência 1801

conta corrente 98922-7

saldo disponível em conta

R$ 10.768,10

lançamentos período: 01/05/2024 até 31/05/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R$)	saldo (R$)
30 / abr	SALDO ANTERIOR			28.700,64
maio 2024				
02 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-9.800,00	
02 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-155,90	
02 / mai	SISPAG SALARIOS		-2.244,26	
02 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,36	
02 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			16.501,84
03 / mai	SISPAG CONSOLIDADO		-9.745,09	
03 / mai	SISPAG SALARIOS		-5.824,40	
03 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-222,41	
03 / mai	TAR TED 042400		-9,56	
03 / mai	TAR PIX PGTO TRANSF		-19,20	
03 / mai	TED 001.0167.FMS B - D		2.678.262,99	
03 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			2.678.944,17
06 / mai	SISPAG CONSOLIDADO		-237,15	
06 / mai	SISPAG TRANSF TITUL TED		-1.076,13	
06 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED		-18.500,00	
06 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		16,19	
06 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			2.659.147,08
07 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-96.114,82	
07 / mai	SISPAG SALARIOS Sispag TEF		-3.417,40	
07 / mai	SISPAG SALARIOS Sispag TEF		-1.640,89	
07 / mai	SISPAG SALARIOS		-953.185,59	
07 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-10.265,96	
07 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-181.670,95	
07 / mai	SISPAG TRANSF TITUL TED		-1.076,13	
07 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED		-29.967,28	
07 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,29	
07 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			1.381.810,35

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

08 / mai	SISPAG CONSOLIDADO	-7.958,27	
08 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-12.037,00	
08 / mai	SISPAG SALARIOS	-351,63	
08 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	-19.505,69	
08 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,13	
08 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		1.341.957,89
10 / mai	SISPAG CONSOLIDADO	-6.822,25	
10 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-672.341,87	
10 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-126.547,20	
10 / mai	SISPAG TRANSF TITUL TED	-1.522,88	
10 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	-7.750,00	
10 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	5,98	
10 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		526.979,67
13 / mai	SISPAG CONSOLIDADO	-113.320,83	
13 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-74,00	
13 / mai	SISPAG SALARIOS	-2.912,79	
13 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-112,05	
13 / mai	SISPAG TRANSF TITUL TED	-14.839,84	
13 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	-912,00	
13 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,68	
13 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		394.809,84
14 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-13.375,00	
14 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,21	
14 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		381.435,05
16 / mai	SISPAG CONSOLIDADO	-488,34	
16 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
16 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		380.946,73
17 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-4.312,00	
17 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-99.012,81	
17 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,98	
17 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		277.624,90
20 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-61.031,49	
20 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,35	
20 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		216.595,76
21 / mai	SISPAG CONSOLIDADO	-244,17	
21 / mai	SISPAG SALARIOS	-2.806,19	
21 / mai	SISPAG TRANSF TITUL TED	-185,94	
21 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,14	
21 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		213.359,60
23 / mai	SISPAG CONSOLIDADO	-2.730,00	
23 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,17	
23 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		210.629,77
27 / mai	SISPAG CONSOLIDADO	-4.600,16	

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

27 / mai	SISPAG FORNECEDORES	**-5.761,80**	
27 / mai	SISPAG TRANSF TITUL TED	**-434,94**	
27 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	**-5.000,00**	
27 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,25	
27 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		**194.834,12**
28 / mai	SISPAG INSTITUTO ESPERA	18.603,71	
28 / mai	APLICACAO CDB DI	**-105.000,00**	
28 / mai	SISPAG SALARIOS	**-97.687,00**	
28 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16,09	
28 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		**10.766,92**

saldo da conta corrente

descrição	valor (R$)	saldo (R$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		**1,00**
saldo em aplicaçço automática - aplic aut mais	10.765,92	
valor total em aplicaç#es automáticas		**10.765,92**
rendimentos de aplicaç#es automáticas	1,18	
saldo total disponível		**10.768,10**

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

atualizado em 03/06/2024 11:05:14

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

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

ItaúEmpresas

Itaú

INSTITUTO ESPERANCA
10.779.749/0005-66

agência 1801 | conta corrente 98981-3

saldo disponível em conta

R$ 0,00

lançamentos período: 01/05/2024 até 31/05/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R$)	saldo (R$)
30 / abr	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 03/06/2024 11:04:15

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

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

ItaúEmpresas

Itaú

INSTITUTO ESPERANCA
10.779.749/0005-66

agência 1801

conta corrente 99014-2

saldo disponível em conta

R$ 14.006,70

lançamentos período: 01/05/2024 até 31/05/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R$)	saldo (R$)
30 / abr	SALDO ANTERIOR			18.472,47
maio 2024				
03 / mai	APLICACAO CDB DI		-1.417.480,00	
03 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
03 / mai	TAR TED 042400		-505,50	
03 / mai	TAR PIX PGTO TRANSF		-161,34	
03 / mai	TED 001.0167.SP 3 F C S		625.821,76	
03 / mai	TED 001.0167.SP 3 F C S		791.666,68	
03 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			17.814,11
17 / mai	RESGATE CDB		1.417.480,80	
17 / mai	SISPAG TRIBUTOS		-512.898,18	
17 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			922.396,73
20 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-230.246,73	
20 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-28.220,12	
20 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-39.076,91	
20 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED		-390.844,02	
20 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED		-111.342,15	
20 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		19,56	
20 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			122.686,36
21 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-2.994,78	
21 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-2.139,78	
21 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED		-27.911,08	
21 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06	
21 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			89.640,78
23 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-5.928,00	
23 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED		-4.707,52	
23 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
23 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			79.005,31
28 / mai	APLICACAO CDB DI		-65.000,00	

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

28 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,02	
28 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		**14.006,33**

saldo da conta corrente

descrição	valor (R$)	saldo (R$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		**1,00**
saldo em aplicaçço automática - aplic aut mais	14.005,33	
valor total em aplicaç#es automáticas		**14.005,33**
rendimentos de aplicaç#es automáticas	0,37	
saldo total disponível		**14.006,70**

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

atualizado em 03/06/2024 11:02:57

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

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

ItaúEmpresas

Itaú

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

agência 1801 | conta corrente 99403-7

saldo disponível em conta

R$ 10,07

lançamentos período: 01/05/2024 até 31/05/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R$)	saldo (R$)
30 / abr	SALDO ANTERIOR			10,04

saldo da conta corrente

descrição	valor (R$)	saldo (R$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		**1,00**
saldo em aplicaçço automática - aplic aut mais	9,04	
valor total em aplicaç#es automáticas		**9,04**
rendimentos de aplicaç#es automáticas	0,03	
saldo total disponível		**10,07**

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

atualizado em 03/06/2024 11:02:02

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

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

ItaúEmpresas

Itaú

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

agência 1801 | conta corrente 99505-9

saldo disponível em conta

R$ 0,84

lançamentos período: 01/05/2024 até 31/05/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R$)	saldo (R$)
30 / abr	SALDO ANTERIOR			18.572,69
maio 2024				
28 / mai	SISPAG TRANSF TITULARID		-18.603,71	
28 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		31,86	
28 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,84

saldo da conta corrente

descrição	valor (R$)	saldo (R$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		0,84

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

atualizado em 03/06/2024 11:00:18

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

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

ItaúEmpresas

Itaú

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

agência 1801 | conta corrente 99601-6

saldo disponível em conta

R$ 5,49

lançamentos período: 01/05/2024 até 31/05/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R$)	saldo (R$)
30 / abr	SALDO ANTERIOR			5,48

saldo da conta corrente

descrição	valor (R$)	saldo (R$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		**1,00**
saldo em aplicaçço automática - aplic aut mais	4,48	
valor total em aplicaç#es automáticas		**4,48**
rendimentos de aplicaç#es automáticas	0,01	
saldo total disponível		**5,49**

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

atualizado em 03/06/2024 10:58:31

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

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BC2B-E8AC-2A39-E6C4.

ItaúEmpresas

Itaú

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

agência 1801

conta corrente 99403-7

saldo disponível em conta

R$ 10,07

lançamentos **período:** 01/05/2024 até 31/05/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R$)	saldo (R$)
30 / abr	SALDO ANTERIOR			**10,04**

saldo da conta corrente

descrição	valor (R$)	saldo (R$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		**1,00**
saldo em aplicaçço automática - aplic aut mais	9,04	
valor total em aplicaç#es automáticas		**9,04**
rendimentos de aplicaç#es automáticas	0,03	
saldo total disponível		**10,07**

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

atualizado em 03/06/2024 11:02:02

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

ItaúEmpresas

Itaú

INSTITUTO ESPERANCA
10.779.749/0005-66

agência
1801

conta corrente
98981-3

saldo disponível em conta

R$ 0,00

lançamentos **período:** 01/05/2024 até 31/05/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R$)	saldo (R$)
30 / abr	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 03/06/2024 11:04:15

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

FONTE FEDERAL

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

MAIO 2024

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D1FA-2FE2-5FFE-E5BE.

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D1FA-2FE2-5FFE-E5BE.

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

FILIAL

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

MAIO 2024

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D1FA-2FE2-5FFE-E5BE.

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D1FA-2FE2-5FFE-E5BE.

Fonte - Federal

IESP

Instituto Esperança

Prestação de Contas

Resumo das Operações Financei

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

2 - Contrato de Gestão Nº/Ano 031/2022

3 - Tipo de Prestação de Contas

4- PARCIAL: Período da Execução da Parcela Nº 28 — **De 01/05/2024 a 31/05/2024**

				Despesas		
Data	**Descrição**	**Valor**	**Mês Pagamento**	**Descrição Competência**	**Valor**
mai-24	Rendimento e aplicação	R$ 20,73	mai-24	Servicos Médicos	R$ 843.411,09
03/05/2024	Repasse	R$ 1.417.488,44	mai-24	Tarifa	R$ 666,84
17/05/2024	Resgate CDB	R$ 1.417.480,80	mai-24	Impotos	R$ 512.898,18
			mai-24	Provisionamento de Férias e Décimo Terceiro	R$ 65.000,00
				Aplicação CDB DI	R$ 1.417.480,00
	INSTITUTO ESPERANÇA				
	CNPJ: 10.779.749/0001-32				
	CONTRATO GESTÃO 031/2022				
	BRAGANÇA PAULISTA				
Total de Receita		**R$ 2.834.989,97**	**Total de Despesa**		**R$ 2.839.456,11**
					R$ 14.006,33
01/05/2024	**Saldo Inicial itaú FEDERAL**	**R$ 18.472,47**			
	SALDO	**R$ 2.853.462,44**	**31/05/2024**	**SALDO**	**R$ 14.006,33**

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D1FA-2FE2-5FFE-E5BE.

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D1FA-2FE2-5FFE-E5BE.

IESP - Instituto Esperança

De Contas - Resumo Das Operações Financeiras
Relação de Pagamentos Efetuados

Prestação

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 28 — De – 01/05/2024 A – 31/05/2024

4 - Número	5 - Função/Despesa/ Especialidade Médicos	Unidade de Atendimento	6 – Favorecido NF SERVIÇOS MÉDICOS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	Profissional Médico	Horas Realizadas	8- Documentos			9– Pagamentos		10– Valor Pago
							8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	Valor Hora	
1	Médico Generalista	Água Comprida	A.C.M. Navarro - Clinica Médica LTDA	36.099.512/0001-02	Arthur Chiovatto Moraes Navarro	176,00	NF	29	abr-24	20/05/2024	114,00	R$ 18.830,06
2	Médico Generalista	ESF Madre Paulina	MGP Medicina Ltda	52.738.653/0001-76	Mateus Gomes Pererira	4,00	NF	15	fev-24	21/05/2024	114,00	R$ 2.280,00
3	Médico Generalista	Cobertura	NELSON DAS CHAGAS NETO	45.060.411/0001-00	Dr Nelson dasChagas Neto	36,00	NF	19	abr-24	20/05/2024	114,00	R$ 4.104,00
4	Médico Generalista	Cobertura	AIR Serviços Anestesiologia S/S	07.146.416/0001-61	Rafael Ferreira da Silva	84,00	NF	117	abr-24	20/05/2024	114,00	R$ 8.987,08
5	Médico Generalista	ESF Parque 1	APP Serviços Médicos LTDA	48.138.912/0001-50	Arelys Perez Perez	18,00	NF	51	abr-24	20/05/2024	114,00	R$ 2.052,00
6	Médico Generalista	ESF Casa Jesus	APP Serviços Médicos LTDA	48.138.912/0001-50	Arelys Perez Perez	16,00	NF	49	abr-24	20/05/2024	114,00	R$ 1.824,00
7	Médico Generalista	Vila Aparecida	APP Serviços Médicos LTDA	48.138.912/0001-50	Arelys Perez Perez	60,00	NF	52	abr-24	20/05/2024	114,00	R$ 6.840,00
8	Médica Generalista	ESF Planejada II	APP Serviços Médicos LTDA	48.138.912/0001-50	Arelys Perez Perez	97,50	NF	50	abr-24	20/05/2024	114,00	R$ 11.115,00
9	Médica Generalista	ESF Nilda Coli	Athanasio & Silva Serviços Médicos LTDA	35.603.929/0001-90	Andressa Mara Athanasio	176,00	NF	50	abr-24	20/05/2024	114,00	R$ 20.064,00
10	Médica Generalista	Cobertura	Borges Harfuch Serviços Médicos LTDA	46.601.190/0001-01	Thaynara pereira Borges	172,00	NF	30	abr-24	20/05/2024	114,00	R$ 19.608,00
11	Médica Generalista	ESF PEDRO MEGALO	BRAG VIDA SERVIÇOS MEDICOS	09.208.007/0001-78	CINTHIA MARIA CATALANO	52,00	NF	1069	abr-24	20/05/2024	114,00	R$ 5.563,43
12	Médica Generalista	Cobertura	Bruno Briguenti Campanha LTDA	49.350.576/0001-78	Bruno Briguenti Campanha	16,00	NF	44	abr-24	20/05/2024	114,00	R$ 1.824,00
13	Clinico Geral	EAP Santa Luzia	Bruno Kenzi Ito Clinica MEdica	20.399.864/0001-35	Bruno Kenzi Ito	56,00	NF	640	abr-24	20/05/2024	114,00	R$ 6.384,00
14	Clinico Geral	Cobertura	Caroline Poli Grangeiro LTDA	48.723.828/0001-02	Caroline Poli Grangeiro	64,00	NF	28	abr-24	20/05/2024	114,00	R$ 7.296,00
15	Clínico Geral	Unidade CSI	Clinica Médica Dra. Nehama Freund LTDA - ME	06.197.471/0001-18	Nehama Freund	36,00	NF	13	abr-24	20/05/2024	114,00	R$ 3.851,60
16	Médico G.O	EAP Vila Aparecida	Clinica Médica Santa Clara S/S.	07.059.670/0001-22	Marco Antonio de Carvalho	20,00	NF	283	abr-24	21/05/2024	114,00	R$ 2.139,78
17	Médico G.O	UBS Toró I / Toró II	Clinica Médica Santa Clara S/S.	07.059.670/0001-22	Marco Antonio de Carvalho	32,00	NF	282	abr-24	20/05/2024	114,00	R$ 3.423,65
18	Médico G.O	ESF Pedro Megale	Clinica Médica Santa Clara S/S.	07.059.670/0001-22	Marco Antonio de Carvalho	52,00	NF	280	abr-24	20/05/2024	114,00	R$ 5.563,43
19	Médico Generalista	UBS Vila Aparecida	Curam Domi Life Care LTDA	44.108.323/0001-79	Cristiano Castro de Carvalho	56,00	NF	52	abr-24	20/05/2024	114,00	R$ 6.384,00
20	Médico Generalista	Unidade Móvel	Curam Domi Life Care LTDA	44.108.323/0001-79	Cristiano Castro de Carvalho	168,55	NF	51	abr-24	20/05/2024	114,00	R$ 21.214,70
21	Médico Generalista	Vila Aparecida	Debora Guimarães Cunha Serviços Médicos LTD	49.711.825/0001-03	Debora guimarães Cunha	92,00	NF	18	abr-24	20/05/2024	114,00	R$ 12.312,00
22	Médico Generalista	USF Aguas Claras	Del Guerra Med LTDA - ME	22.854.200/0001-44	Bruno Francani Rocha Del Guerra	76,00	NF	393	abr-24	20/05/2024	114,00	R$ 8.131,16
23	Médico Generalista	EAP Morro Grande	DR Jean Marques LTDA	51.806.103/0001-84	Jean Marques Cruz de Souza	141,00	NF	20	abr-24	20/05/2024	114,00	R$ 16.074,00
24	Médico Generalista	COBERTURA	DR Jean Marques LTDA	51.806.103/0001-84	Jean Marques Cruz de Souza	28,00	NF	21	abr-24	20/05/2024	114,00	R$ 3.192,00
25	Médica Generalista	Coordenadora	Dra Danielle Favilla Mendonca Serviços Médico	45.453.729/0001-51	Danielle Favilla Mendonca	160,00	NF	41	abr-24	20/05/2024	114,00	R$ 26.056,80
26	Médico Pediatra	ESF Toró I / Toró II	Edison Piovesan EIRELI	35.852.194/0001-38	Edison Piovesan	88,00	NF	33	abr-24	20/05/2024	114,00	R$ 10.032,00
27	Médica Generalista	ESF V Bianchi	Edison Piovesan EIRELI	35.852.194/0001-38	Edison Piovesan	20,00	NF	35	abr-24	20/05/2024	114,00	R$ 2.280,00
28	Médico Pediatra	EAP Centro de Saúde	Edison Piovesan EIRELI	35.852.194/0001-38	Edison Piovesan	32,00	NF	32	abr-24	20/05/2024	114,00	R$ 3.648,00
29	Médica Generalista	ESF V Aparecida	Edison Piovesan EIRELI	35.852.194/0001-38	Edison Piovesan	20,00	NF	34	abr-24	20/05/2024	114,00	R$ 2.280,00
30	Médico Generalista	ESF Planejada II	Elizabeth Mercedes Garcia Gonzales LTDA	50.180.283/0001-79	Elizabeth Mercedes Garcia Gonzales	96,00	NF	60	abr-24	21/05/2024	114,00	R$ 10.944,00
31	Médico Generalista	Vl Aparecida	Fernanda Domingues Serviços Médicos Ltda	48.849.878/0001-22	Fernanda Aparecida Domingues	28,00	NF	47	abr-24	20/05/2024	114,00	R$ 3.192,00
32	Médico Generalista	Santa Luzia	Fernanda Domingues Serviços Médicos Ltda	48.849.878/0001-22	Fernanda Aparecida Domingues	44,00	NF	48	abr-24	20/05/2024	114,00	R$ 5.016,00
33	Médica Generalista	UBS Vl Mota	Fernanda Domingues Serviços Médicos Ltda	48.849.878/0001-22	Fernanda Aparecida Domingues	40,00	NF	46	abr-24	20/05/2024	114,00	R$ 4.560,00
34	Médico Generalista	ESF Cas de Jesus	Gabriela Bosisio Alexandre	49.532.141/0001-44	Gabriela Bosisio Alexandre	28,00	NF	46	abr-24	20/05/2024	114,00	R$ 3.192,00
35	Médico Generalista	ESF Toró I / Toró II	Gabriela Bosisio Alexandre	49.532.141/0001-44	Gabriela Bosisio Alexandre	52,00	NF	45	abr-24	20/05/2024	114,00	R$ 5.928,00
36	Médico Generalista	ESF Casa de Jesus	Gabrielle Sanches Martin Serviços Médicos LTD	49.004.601/0001-61	Gabrielle Sanches Martin	176,00	NF	19	abr-24	20/05/2024	114,00	R$ 18.830,06
37	Médica Generalista	ESF Vila Motta	Glaucia Oliveira Silva LTDA	46.851.942/0001-84	Glaucia Oliveira Silva	104,00	NF	88	abr-24	20/05/2024	114,00	R$ 11.856,00
38	Médica Generalista	Vila David	Glaucia Oliveira Silva LTDA	46.851.942/0001-84	Glaucia Oliveira Silva	56,00	NF	87	abr-24	20/05/2024	114,00	R$ 6.384,00
39	Médico Psiquiatra	Matriciador de Psqu	I. Centelhas Serviços Médicos LTDA.	17.777.507/0001-59	Ivan Rodrigo Cianfarani Centelhas	44,00	NF	565	abr-24	23/05/2024	114,00	R$ 4.707,52

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Nazares Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.certisign.com.br/assinaturas.com.br:443 e utilize o código D1FA-2FE2-5FFE-E5BE.

40	Médica Generalista	ESF TORO	IC Saúde LTDA	49.686.456/0001-46	Isabel Chaltein Thomazella Ribeiro	72,00	NF	42	abr-24	20/05/2024	114,00	R$	8.208,00
41	Médica Generalista	EAP Centro de Saúde	IC Saúde LTDA	49.686.456/0001-46	Isabel Chaltein Thomazella Ribeiro	72,00	NF	45	abr-24	20/05/2024	114,00	R$	8.208,00
42	Médico Generalista	Cobertura	IC Saúde LTDA	49.686.456/0001-46	Isabel Chaltein Thomazella Ribeiro	24,00	NF	47	abr-24	20/05/2024	114,00	R$	2.736,00
43	Médica Generalista	ESF CDHU Saada	Igor Peres Vergos LTDA	51.163.420/0001-20	Igor Peres Vergos	176,00	NF	26	abr-24	20/05/2024	114,00	R$	20.064,00
44	Médica Generalista	Cobertura	Igor Peres Vergos LTDA	51.163.420/0001-20	Igor Peres Vergos	7,50	NF	28	abr-24	21/05/2024	114,00	R$	855,00
45	Médico Generalista	ESF SÃO MIGUEL	FH ORIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	52.970.782/0001-95	Fabiana Hernandes	44,00	NF	2	abr-24	20/05/2024	114,00	R$	4.707,52
46	Médico Generalista	EAP BIRIÇA	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	Edmar P Soares	143,50	NF	1010	abr-24	20/05/2024	114,00	R$	15.352,92
47	Médico Generalista	ESF Henedina Cortez	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	Bruna Cavichia	120,00	NF	1011	abr-24	20/05/2024	114,00	R$	12.838,68
48	Médico Generalista	Cobertura	JL BRETA SERVICOS MEDICOS LTDA	45.245.352/0001-45	JOYCE LORRAYNE MOURA BRETA	12,00	NF	23	abr-24	20/05/2024	114,00	R$	1.368,00
49	Médico Generalista	ESF São Vicente	JL BRETA SERVICOS MEDICOS LTDA	45.245.352/0001-45	JOYCE LORRAYNE MOURA BRETA	176,00	NF	24	abr-24	20/05/2024	114,00	R$	20.064,00
50	Médica Generalista	PAD	LILIANO AMBROZIO CLINICA MEDICA LTD	50.753.796/0001-21	LILIANO SILVEIRA AMBROZIO	80,00	NF	23	abr-24	20/05/2024	114,00	R$	9.120,00
51	Médica Generalista	AGUAS CLARAS	LILIANO AMBROZIO CLINICA MEDICA LTD	50.753.796/0001-21	LILIANO SILVEIRA AMBROZIO	88,00	NF	22	abr-24	20/05/2024	114,00	R$	10.032,00
52	Médico Generalista	USB Cidade Jardim	Luiza Conti Assistencia Médica LTDA	50.934.325/0001-10	Luiza Mendes de Oliveira Conti	168,00	NF	15	abr-24	20/05/2024	114,00	R$	19.152,00
53	Médica Generalista	ESF Vila David I e II	Macedo Vieira Serviços Médicos LTDA	41.576.967/0001-01	Pamela Carolina de Macedo Vieira	161,00	NF	32	abr-24	20/05/2024	114,00	R$	18.354,00
54	Médica Generalista	ESF ÁGUAS CLARA	MARIA CARIDAD BOSH ASPIRO LTDA	53.287.532/0001-18	Maria Caridad Bosh Aspir	112,00	NF	19	abr-24	20/05/2024	114,00	R$	12.768,00
55	Médica Generalista	Santa Luzia	MESSANA & OLIVEIRA LTDA - ME	06.537.538/0001-16	Mariana Finamor Oliveira	52,00	NF	234	abr-24	20/05/2024	114,00	R$	5.563,43
56	Médica Generalista	Cobertura	MESSANA & OLIVEIRA LTDA - ME	06.537.538/0001-16	Mariana Finamor Oliveira	20,00	NF	235	abr-24	20/05/2024	114,00	R$	2.139,78
57	Médica Generalista	Vila Aparecida	MFL Funck Saude LTDA	44.783.276/0001-69	Marilia Funck de Lima	168,00	NF	14	abr-24	20/05/2024	114,00	R$	19.152,00
58	Médico Pediatra	ESF àguas Claras	Miquelina Lucia Santarsiere Etchebehere EIRELI	36.720.329/0001-74	Miquelina Lucia Santarsiere Etchebehere	50,00	NF	15	abr-24	21/05/2024	114,00	R$	5.700,00
59	Médica Generalista	EAP Santa Luzia	Miryan Das Gracas Serviços Médicos LTDA	39.248.305/0001-52	Miryan Aparecida Das Gracas	172,00	NF	13	abr-24	20/05/2024	114,00	R$	19.608,00
60	Médica Generalista	ESF Planejada II	MLC consultoria Médica LTDA	48.976.095/0001-00	Maria Luiza Cordeiro Campos	162,00	NF	41	abr-24	20/05/2024	114,00	R$	18.468,00
61	Médica Generalista	ESF Hipica Jaguari	MLC consultoria Médica LTDA	48.976.095/0001-00	Maria Luiza Cordeiro Campos	44,00	NF	42	abr-24	20/05/2024	114,00	R$	5.016,00
62	Medica Go	Centro Saúde	Montenegro Matos Clinica Médica Eireli	31.697.086/0001-87	Giovanna Montenegro	20,00	NF	44	abr-24	21/05/2024	114,00	R$	2.139,78
63	Clinico Geral	ESF Sãi Miguel	MVM Costa Cunha Servicos Medicos LTDA	52.604.658/0001-06	Dra Maria Vitoria Mamede Costa Cunha	21,00	NF	32	abr-24	23/05/2024	114,00	R$	3.648,00
64	Clinico Geral	Vila Motta	MVM Costa Cunha Servicos Medicos LTDA	52.604.658/0001-06	Dra Maria Vitoria Mamede Costa Cunha	20,00	NF	22	abr-24	23/05/2024	114,00	R$	2.280,00
65	Médica Generalista	EAP Santa Luzia	N H S De Araujo Serviços Médicos LTDA	35.901.621/0001-20	Naraina Hog Sing	38,00	NF	17	abr-24	20/05/2024	114,00	R$	7.275,25
66	Médico Generalista	EAP Vila Davi	Neves Maia Atividades Medicas LTDA	48.838.848/0001-10	Anna Luisa Neves	28,00	NF	44	abr-24	20/05/2024	114,00	R$	3.192,00
67	Médico Generalista	Cobertura	Neves Maia Atividades Medicas LTDA	48.838.848/0001-10	Anna Luisa Neves	54,00	NF	45	abr-24	20/05/2024	114,00	R$	6.156,00
68	Médico Generalista	ESF São Lourenço	Neves Maia Atividades Medicas LTDA	48.838.848/0001-10	Anna Luisa Neves	84,00	NF	43	abr-24	20/05/2024	114,00	R$	9.576,00
69	Médica Generalista	ESF Parque 1	Othon Cezar de Barros Girotto LTDA	50.981.582/0001-02	Othon Cezar de Barros Girotto	136,00	NF	19	abr-24	20/05/2024	114,00	R$	15.504,00
70	Clínica Médica	Arara dos Mori	Pamplona Health Serviços Médicos	16.953.830//0001-73	Daian Alberto	86,00	NF	613	abr-24	20/05/2024	114,00	R$	9.201,05
71	Médico Psiquiatra	Madriciador de Psqu	Polimedi Medicina Especializada S/S	38.650.712/0001-29	Pedro Lautenschilager Teixeira	52,00	NF	208	abr-24	20/05/2024	114,00	R$	5.563,43
72	Médico Generalista	USF JD DAS ÁGUAS	PRIDECARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.141.463/0001-08	DAYANA HERNANDEZ LEME	168,00	NF	19	abr-24	20/05/2024	114,00	R$	19.152,00
73	Médica Generalista	São Francisco	Proven Serviços Médicos LTDA	43.399.863/0001-96	Sandra	6,00	NF	62	abr-24	20/05/2024	114,00	R$	641,93
74	Médica Generalista	ESF Vila Davi	Proven Serviços Médicos LTDA	43.399.863/0001-96	Sandra	25,00	NF	63	abr-24	20/05/2024	114,00	R$	2.674,72
75	Médica Generalista	ESF Aguas Claras	Proven Serviços Médicos LTDA	43.399.863/0001-96	Sandra	20,00	NF	61	abr-24	20/05/2024	114,00	R$	2.139,78
76	Médica Generalista	ESF Cidade Jardim	Proven Serviços Médicos LTDA	43.399.863/0001-96	Sandra	32,00	NF	60	abr-24	20/05/2024	114,00	R$	3.423,65
77	Médica Generalista	Cobertura	Proven Serviços Médicos LTDA	43.399.863/0001-96	Sandra	8,00	NF	64	abr-24	20/05/2024	114,00	R$	855,91
78	Médico Generalista	ESF Toró I / Toró II	Ramos Frederighi Serviços Médicos LTDA	47.718.040/0001-37	Thiago Renan Ramos Frederighi	168,00	NF	35	abr-24	20/05/2024	114,00	R$	19.152,00
79	Médica Generalista	ESF Hipica Jaguari	RENATA CARDOSO SPAKAUSKAS SERVICOS MED	51.112.420/0001-09	Renata Cardoso Spakauskas	40,00	NF	25	abr-24	20/05/2024	114,00	R$	4.560,00
80	Médica Generalista	Cobertura	RENATA CARDOSO SPAKAUSKAS SERVICOS MED	51.112.420/0001-09	Renata Cardoso Spakauskas	36,00	NF	26	abr-24	20/05/2024	114,00	R$	4.104,00
81	Médica Generalista	ESF Planejada II	RMS Serviços Medicos	49.486.114/0001-82	Rafael Maior Simonato	84,00	NF	34	abr-24	20/05/2024	114,00	R$	9.576,00
82	Médico Generalista	ESF Mão dos Homen	RS Assistencia Medica LTDA	50.165.999/0001-05	Rayssa Sperandio da Rosa	136,00	NF	23	abr-24	20/05/2024	114,00	R$	15.504,00
83	Médica Pediatra	EAP Santa Luzia	Salutis Braganca Serviços Médicos Hospitalares	42.600.671/0001-33	Bruna Jovino	12,00	NF	121	abr-24	20/05/2024	114,00	R$	1.368,00
84	Médica Pediatra	ESF Planejada 1	Salutis Braganca Serviços Médicos Hospitalares	42.600.671/0001-33	Bruna Jovino	18,00	NF	119	abr-24	20/05/2024	114,00	R$	2.052,00
85	Médica Pediatra	ESF São Francisco	Salutis Braganca Serviços Médicos Hospitalares	42.600.671/0001-33	Bruna Jovino	16,00	NF	120	abr-24	20/05/2024	114,00	R$	1.824,00
86	Médica Pediatra	ESF Vila Bianchi	Salutis Braganca Serviços Médicos Hospitalares	42.600.671/0001-33	Bruna Jovino	8,00	NF	122	abr-24	20/05/2024	114,00	R$	912,00
87	Médica Pediatra	Hípica Jaguari	Salutis Braganca Serviços Médicos Hospitalares	42.600.671/0001-33	Bruna Jovino	4,00	NF	118	abr-24	20/05/2024	114,00	R$	456,00
88	Médico Generalista	UBS Centro de Saúde	Serviços Médicos Henrique Severino Queiroz LT	40.153.431/0001-02	Henrique Severino Queiroz	88,00	NF	136	abr-24	20/05/2024	114,00	R$	10.032,00
89	Médica Generalista	ESP Pedro Megale	Sidney Pereira Ramos Junior Serviços Medicos L	49.837.488/0001-03	Sidney Pereira Ramos Junior	64,00	NF	40	abr-24	20/05/2024	114,00	R$	7.296,00
90	Médica Generalista	Cobertura	Sidney Pereira Ramos Junior Serviços Medicos L	49.837.488/0001-03	Sidney Pereira Ramos Junior	32,00	NF	41	abr-24	20/05/2024	114,00	R$	3.648,00

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldocs.com.br:443 e utilize o código D1FA-2FE2-5FFE-E5BE.

91	Médica Generalista	EAP Santa Luzia	SM Serviços Médicos S/S LTDA ME	08.475.995/0001-59	Soraia Mimessi	32,00	NF	186	abr-24	20/05/2024	114,00	R$	3.423,64
92	Médico Generalista	ESF Pedro Megale	Stefany Caroline de Oliveira	42.452.974/0001-56	Stefany Caroline de Oliveira	128,00	NF	87	abr-24	20/05/2024	114,00	R$	14.592,00
93	Médico Pneumoligista	Matriciadora de Pne	Vita Qualitas Assessoria Médica S/S	09.193.043/0001-05	Omar Rodrigues Soares	84,00	NF	222	abr-24	21/05/2024	114,00	R$	8.987,08
94	Médica Generalista	ESF São Miguel	Vitor Rossi Serviços Medicos LTDA	51.130.598/0001-74	Vitor Garcia Lopes Rossi	164,00	NF	23	abr-24	20/05/2024	114,00	R$	18.696,00
95	Médica Generalista	ESF CDHU	vS Gonçalves Serviços MedicosS/S LTDA	48.754.002/0001-00	Vagner dos Santos Gonçalves	12,00	NF	68	abr-24	20/05/2024	114,00	R$	1.283,87
96	Médica Generalista	ESF Agua Comprida	VS Gonçalves Serviços MedicosS/S LTDA	48.754.002/0001-00	Vagner dos Santos Gonçalves	14,00	NF	67	abr-24	20/05/2024	114,00	R$	1.497,85
97	Médica Generalista	ESF Pedro Megale	VS Gonçalves Serviços MedicosS/S LTDA	48.754.002/0001-00	Vagner dos Santos Gonçalves	72,00	NF	66	abr-24	20/05/2024	114,00	R$	7.703,21
98	Médica Generalista	Arara dos Mori	VS Gonçalves Serviços MedicosS/S LTDA	48.754.002/0001-00	Vagner dos Santos Gonçalves	40,00	NF	69	abr-24	20/05/2024	114,00	R$	4.279,56
99	Médico Cardiologista	UBS	LATINI & CARVALHO CLINICA MEDICA LTDA	21.716.636/0001-04	Dra. Nayara André Latini de Carvalho	25,00	NF	393	abr-24	20/05/2024	114,00	R$	2.674,72
100	Médica Generalista	ESF Planejada 1	Yohanna Amendola Bento Serviços Médicos Em	36.946.149/0001-05	Yohanna Amendola Bento	264,00	NF	62	abr-24	20/05/2024	114,00	R$	30.096,00
101	Médica Generalista	ESF São Lorenço	Yumie Serviços Médicos LTDA.	20.515.636/0001-83	Audrea Mie Matsumoto Rolim	176,00	NF	105	abr-24	20/05/2024	114,00	R$	18.830,06
					TOTAL DE HORAS	**7356,05**				**Total**		**R$**	**843.411,09**

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D1FA-2FE2-5FFE-E5BE.

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D1FA-2FE2-5FFE-E5BE.

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 028 — **De – 01/05/2024 A – 31/05/2024**

4 - Número	6 – Favorecido Despesa Gerenciais e Administrativas	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
			8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	Tarifa Bancária	-	Tarifa Bancária	-	03/05/2024	abr/24	R$ 666,84
						Total	**R$ 666,84**

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D1FA-2FE2-5FFE-E5BE.

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D1FA-2FE2-5FFE-E5BE.

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 028 — De – 01/05/2024 A – 31/05/2024

4 - Número	5 - Função/Despesa / Local	6 – Favorecido Encargos s/ a folha	8- Documentos			9 - Pagamento	10– Valor	
			8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	IMPOSTO	INSS	GUIA	-	abr/24	17/05/2024	R$	451.448,18
2	IMPOSTO	PIS 8301	GUIA	-	abr/24	17/05/2024	R$	12.518,02
3	IMPOSTO	IRRF 0561	GUIA	-	abr/24	17/05/2024	R$	34.876,77
4	IMPOSTO	IRRF 1708	GUIA	-	abr/24	17/05/2024	R$	3.428,10
5	IMPOSTO	PCC 5952	GUIA	-	abr/24	17/05/2024	R$	10.627,11
						Total	**R$**	**512.898,18**

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D1FA-2FE2-5FFE-E5BE.

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D1FA-2FE2-5FFE-E5BE.

RELATÓRIOS

FINANCEIROS

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

MAIO 2024

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 3CF0-F6A5-852B-189E.

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 3CF0-F6A5-852B-189E.

BALANCETE

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

MAIO 2024

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 3CF0-F6A5-852B-189E.

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 3CF0-F6A5-852B-189E.

Balancete de Verificação

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	6.374.527,20 D	18.473.723,95	18.329.709,32	6.518.541,83 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	6.374.527,20 D	18.473.723,95	18.329.709,32	6.518.541,83 D
1.1.01		CAIXA E EQUIVALENTE DE CA	1.430.568,71 D	14.343.195,72	14.199.181,09	1.574.583,34 D
1.1.01.02		BANCO - RECURSOS COM REST	6.329,81 D	9.174.712,67	9.173.703,79	7.338,69 D
1.1.01.02.0019	4203-0	Bragança Paulista - 1801	1,00 D	5.377.293,59	5.377.293,59	1,00 D
1.1.01.02.0040	4814-3	Bragança Paulista - 1801	6.315,76 D	34.776,80	33.758,71	7.333,85 D
1.1.01.02.0020	4204-8	Bragança Paulista - 1801	1,01 D	3.744.038,73	3.744.038,74	1,00 D
1.1.01.02.0016	4200-5	Bragança Paulista - 1801	1,00 D	18.603,55	18.603,71	0,84 D
1.1.01.02.0017	4201-3	Bragança Paulista - 1801	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.01.02.0006	4105-0	Bragança Paulista - Estad	10,04 D	0,00	9,04	1,00 D
1.1.01.03		APLIC. FIN.- RECURSOS COM	1.424.238,90 D	5.168.483,05	5.025.477,30	1.567.244,65 D
1.1.01.03.0048	4906-9	Bragança - Federal Filial	1.574,18 D	11,15	0,00	1.585,33 D
1.1.01.03.0036	4751-1	Bragança Paulista - Aplic	429.071,83 D	1.487.691,94	1.417.480,80	499.282,97 D
1.1.01.03.0029	4642-6	Bragança Paulista - Aplic	18.471,46 D	904.582,63	909.048,76	14.005,33 D
1.1.01.03.0003	4106-8	Bragança Paulista - Aplic	0,00	9,07	0,00	9,07 D
1.1.01.03.0004	4107-6	Bragança Paulista - Aplic	4,48 D	0,01	0,00	4,49 D
1.1.01.03.0006	4109-2	Bragança Paulista - Aplic	304.716,46 D	2.513,84	0,00	307.230,30 D
1.1.01.03.0030	4647-7	Bragança Paulista - Aplic	389.643,61 D	108.296,18	0,00	497.939,79 D
1.1.01.03.0027	4584-5	Bragança Paulista - Aplic	28.699,64 D	2.662.442,33	2.680.376,05	10.765,92 D
1.1.01.03.0017	4188-2	Bragança Paulista - Aplic	18.571,69 D	0,00	18.571,69	0,00
1.1.01.03.0039	4809-7	Bragança Paulista - Aplic	233.485,55 D	2.935,90	0,00	236.421,45 D
1.1.02		RECURSOS DE PROJETOS	4.943.958,49 D	4.130.528,23	4.130.528,23	4.943.958,49 D
1.1.02.01		RECURSOS DE PROJETOS	3.810.777,33 D	4.130.528,23	4.130.528,23	3.810.777,33 D
1.1.02.01.0005	439-1	Recursos Projeto - Bragan	3.810.777,33 D	4.130.528,23	4.130.528,23	3.810.777,33 D
1.1.02.02		ADIANTAMENTOS	99.965,09 D	0,00	0,00	99.965,09 D
1.1.02.02.0002	2-7	Adiantamento a Funcionari	3.489,64 D	0,00	0,00	3.489,64 D
1.1.02.02.0001	2-6	Adiantamento de Ferias	96.475,45 D	0,00	0,00	96.475,45 D
1.1.02.03		RECURSOS DE PROJETOS - EM	1.033.216,07 D	0,00	0,00	1.033.216,07 D
1.1.02.03.0001	4074-6	Recursos Projeto - Bragan	1.033.216,07 D	0,00	0,00	1.033.216,07 D
2		PASSIVO	6.374.527,20 C	8.727.345,46	8.871.360,09	6.518.541,83 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	6.374.527,20 C	8.727.345,46	8.871.360,09	6.518.541,83 C
2.1.01		FORNECEDORES E OUTRAS OBR	605.521,65 C	2.793.071,47	2.778.050,76	590.500,94 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	119.170,71 C	2.220.110,08	2.207.814,23	106.874,86 C
2.1.01.01.0345	4629-9	50.628.073 JULIANA DE MOR	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2.1.01.01.0344	4628-0	A. C. M. NAVARRO - CLINIC	0,00	18.830,06	18.830,06	0,00
2.1.01.01.0046	4294-3	AIR SERVICOS ANESTESIOLOG	0,00	8.987,08	8.987,08	0,00
2.1.01.01.0002	4250-1	ALM Solutions LTDA	0,00	440.339,40	440.339,40	0,00
2.1.01.01.0055	4303-6	ANTONIO FELIPE NETO SERVI	0,00	14.546,40	14.546,40	0,00
2.1.01.01.0058	4306-0	AO3 TECNOLOGIA LTDA	0,00	3.228,39	3.228,39	0,00
2.1.01.01.0059	4307-9	APP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	21.831,00	21.831,00	0,00
2.1.01.01.0061	4309-5	ARG COMUNICACAO VISUAL E	4.312,00 C	22.110,80	17.798,80	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	881,69	881,69	0,00
2.1.01.01.0072	4320-6	BRAG VIDA SERVICOS MEDICO	0,00	5.563,43	5.563,43	0,00
2.1.01.01.0406	4736-8	BRUNO BRIGUENTI CAMPANHA	0,00	1.824,00	1.824,00	0,00
2.1.01.01.0076	4324-9	BRUNO KENZI ITO CLINICA M	0,00	6.384,00	6.384,00	0,00
2.1.01.01.0088	4335-4	CAROLINE POLI GRANGEIRO L	0,00	7.296,00	7.296,00	0,00
2.1.01.01.0004	4252-8	Centro de Alimentos LTDA	77.940,00 C	77.940,00	79.560,00	79.560,00 C
2.1.01.01.0540	4909-3	Centro de Integração Empr	2.970,11 C	2.970,11	3.198,58	3.198,58 C
2.1.01.01.0316	4578-0	CLARO S.A.	0,00	36,60	36,60	0,00
2.1.01.01.0093	4340-0	CLINICA MÉDICA CAMPOS & C	0,00	1.711,82	1.711,82	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	18.830,07	18.830,07	0,00
2.1.01.01.0705	5083-0	Confianca Vendas e Manute	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
2.1.01.01.0106	4353-2	CURAM DOMI LIFE CARE LTDA	0,00	27.598,70	27.598,70	0,00
2.1.01.01.0108	4355-9	DEBORA GUIMARAES CUNHA SE	0,00	12.312,00	12.312,00	0,00
2.1.01.01.0109	4356-7	DEL GUERRA MED LTDA - ME	0,00	8.131,16	8.131,16	0,00
2.1.01.01.0464	4816-0	DR JEAN MARQUES LTDA	0,00	19.266,00	19.266,00	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	18.240,00	18.240,00	0,00
2.1.01.01.0024	4272-2	Eleven Distribuidora e Fa	0,00	355.266,05	355.266,05	0,00
2.1.01.01.0320	4582-9	ELIZABETH MERCEDES GARCIA	0,00	10.944,00	10.944,00	0,00
2.1.01.01.0314	4576-4	EUROPA EMPREENDIMENTOS 10	0,00	4.666,41	4.666,41	0,00
2.1.01.01.0315	4577-2	EUROPA EMPREENDIMENTOS 1-	0,00	2.744,99	2.744,99	0,00
2.1.01.01.0020	4268-4	Europa Empreendimentos LT	0,00	3.651,18	3.651,18	0,00
2.1.01.01.0522	4883-6	FERNANDA DOMINGUES SERVIÇ	0,00	12.768,00	12.768,00	0,00
2.1.01.01.0005	4253-6	Fernando Henrique de Oliv	0,00	912,00	912,00	0,00
2.1.01.01.0477	4831-3	FGGVELASCO EDUCACAO SAUDE	4.000,00 C	4.000,00	4.000,00	4.000,00 C
2.1.01.01.0695	5073-3	FH Oris Serviços Médicos	0,00	4.707,52	4.707,52	0,00
2.1.01.01.0132	4379-6	G1 CONSULTORIA E ASSESSOR	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
2.1.01.01.0133	4380-0	GABRIELA BOSISIO ALEXANDR	0,00	9.120,00	9.120,00	0,00
2.1.01.01.0135	4382-6	GABRIELLE SANCHES MARTIN	0,00	18.830,06	18.830,06	0,00
2.1.01.01.0139	4386-9	GLAUCIA OLIVEIRA SILVA LT	0,00	18.240,00	18.240,00	0,00
2.1.01.01.0142	4389-3	GROUPE ROZAES GESTAO E SA	0,00	18.907,28	18.907,28	0,00
2.1.01.01.0508	4867-4	H. S. COMERCIO DE AGUA E	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
2.1.01.01.0146	4393-1	I. CENTELHAS SERVICOS MED	0,00	4.707,52	4.707,52	0,00
2.1.01.01.0404	4734-1	IC Saúde LTDA	0,00	19.152,00	19.152,00	0,00
2.1.01.01.0538	4907-7	Igor Peres Vergos LTDA	0,00	20.919,00	20.919,00	0,00
2.1.01.01.0154	4401-6	IVAN ROBERTO BARBIERI LTD	0,00	28.191,60	28.191,60	0,00
2.1.01.01.0703	5081-4	J. Mendes Junior Ltda	11.875,00 C	11.875,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0158	4405-9	JL BRETA SERVICOS MEDICOS	0,00	21.432,00	21.432,00	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	2.674,72	2.674,72	0,00
2.1.01.01.0402	4729-5	LILIANO AMBROZIO CLINICA	0,00	19.152,00	19.152,00	0,00

Balancete de Verificação

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.01.0422	4762-7	LIMA ANDRADE SERVICOS MED	0,00	18.830,06	18.830,06	0,00
2.1.01.01.0423	4763-5	LUIZA CONTI ASSISTENCIA M	0,00	19.152,00	19.152,00	0,00
2.1.01.01.0178	4425-3	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LT	0,00	14.839,84	14.839,84	0,00
2.1.01.01.0553	4930-1	M A J de Melo Assessoria	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
2.1.01.01.0521	4882-8	M V M COSTA CUNHA SERVICO	0,00	5.928,00	5.928,00	0,00
2.1.01.01.0180	4427-0	MACEDO VIEIRA SERVIÇOS ME	0,00	18.354,00	18.354,00	0,00
2.1.01.01.0009	4257-9	Magalhaes e Associado LTD	3.000,00 C	3.000,00	3.000,00	3.000,00 C
2.1.01.01.0011	4259-5	Manutech Servicos de Manu	0,00	13.375,00	13.375,00	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
2.1.01.01.0539	4908-5	Messana & Oliveira LTDA	0,00	7.703,21	7.703,21	0,00
2.1.01.01.0196	4443-1	MFL FUNCK SAUDE LTDA	0,00	19.152,00	19.152,00	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	5.700,00	5.700,00	0,00
2.1.01.01.0200	4447-4	MIRYAN DAS GRACAS SERVICO	0,00	19.608,00	19.608,00	0,00
2.1.01.01.0201	4448-2	MLC CONSULTORIA MEDICA LT	0,00	23.484,00	23.484,00	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	5.051,19 C	5.051,19	7.098,93	7.098,93 C
2.1.01.01.0207	4454-7	N H S DE ARAUJO SERVIÇOS	0,00	7.275,25	7.275,25	0,00
2.1.01.01.0014	4262-5	N M C Servicos Cursos e T	0,00	32.333,00	32.333,00	0,00
2.1.01.01.0208	4455-5	NELSON DAS CHAGAS NETO	0,00	4.104,00	4.104,00	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	18.924,00	18.924,00	0,00
2.1.01.01.0353	4653-1	OMIEXPERIENCE LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.01.01.0523	4884-4	OTHON CEZAR DE BARROS GIR	0,00	15.504,00	15.504,00	0,00
2.1.01.01.0224	4471-7	PAMPLONA HEALTH SERVICOS	0,00	9.201,05	9.201,05	0,00
2.1.01.01.0230	4477-6	PEREIRA BORGES SERVIÇOES	0,00	19.608,00	19.608,00	0,00
2.1.01.01.0231	4478-4	PERRI & FERREIRA SERVIÇOS	0,00	3.648,00	3.648,00	0,00
2.1.01.01.0234	4481-4	POLIMEDI MEDICINA ESPECIA	0,00	5.563,43	5.563,43	0,00
2.1.01.01.0720	5110-1	Pratscher Clinica Medica	0,00	9.120,00	9.120,00	0,00
2.1.01.01.0638	5017-2	Pridecare Serviços Medico	0,00	19.152,00	19.152,00	0,00
2.1.01.01.0236	4483-0	PRIME ADMNISTRAÇÃO CONTAB	0,00	181.465,60	181.465,60	0,00
2.1.01.01.0238	4485-7	PROVEN SERVICOS MEDICOS L	0,00	9.735,99	9.735,99	0,00
2.1.01.01.0241	4488-1	RAMOS FREDERIGHI SERVIÇOS	0,00	19.152,00	19.152,00	0,00
2.1.01.01.0552	4929-8	Renata Cardoso Spakauskas	0,00	8.664,00	8.664,00	0,00
2.1.01.01.0248	4495-4	RMS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	9.576,00	9.576,00	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	12.084,00	12.084,00	0,00
2.1.01.01.0263	4511-0	SERVICOS MEDICOS HENRIQUE	0,00	10.032,00	10.032,00	0,00
2.1.01.01.0264	4512-8	SIDNEY PEREIRA RAMOS JUNI	0,00	10.944,00	10.944,00	0,00
2.1.01.01.0267	4515-2	SM SERVICOS MÉDICOS S/S L	0,00	3.423,64	3.423,64	0,00
2.1.01.01.0272	4520-9	STEFANY CAROLINE DE OLIVE	0,00	14.592,00	14.592,00	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.	222,41 C	222,41	217,35	217,35 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	8.987,08	8.987,08	0,00
2.1.01.01.0405	4735-0	Vitor Rossi Serviços Médi	0,00	18.696,00	18.696,00	0,00
2.1.01.01.0293	4541-1	VS GONCALVES SERVICOS MED	0,00	14.764,49	14.764,49	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	486.350,94 C	572.961,39	570.236,53	483.626,08 C
2.1.01.02.0019	4594-2	Contribuição Assistencial	384,97 C	0,00	129,35	514,32 C
2.1.01.02.0006	20-9	Contribuicao Confederativ	7.096,43 C	0,00	0,00	7.096,43 C
2.1.01.02.0004	20-7	Contribuicao Sindical	1.101,14 C	8.318,25	8.390,50	1.173,39 C
2.1.01.02.0001	20-4	FGTS a recolher	99.378,95 C	99.012,81	97.870,59	98.236,73 C
2.1.01.02.0002	20-5	INSS a recolher	378.389,45 C	456.440,64	454.656,40	376.605,21 C
2.1.01.02.0003	20-6	Seguros a Pagar	0,00	9.189,69	9.189,69	0,00
2.1.03		SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	4.238.618,87 C	1.656.422,82	1.841.660,59	4.423.856,64 C
2.1.03.01		SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	964.527,70 C	1.422.217,12	1.445.461,94	987.772,52 C
2.1.03.01.0005	4164-5	Férias a Pagar	0,00	88.967,06	88.967,06	0,00
2.1.03.01.0004	21-7	Pensoes Alimenticias	1.096,65 C	1.096,65	1.096,65	1.096,65 C
2.1.03.01.0006	4083-5	Rescisões a Pagar	0,00	26.298,73	26.298,73	0,00
2.1.03.01.0002	21-5	Salarios a Pagar	963.431,05 C	1.305.854,68	1.329.099,50	986.675,87 C
2.1.03.03		PROVISÕES TRABALHISTAS	3.274.091,17 C	234.205,70	396.198,65	3.436.084,12 C
2.1.03.03.0008	4225-0	Provisão - INSS sobre 13º	109.035,43 C	0,00	26.624,80	135.660,23 C
2.1.03.03.0003	22-0	Provisão de 13º	370.072,31 C	6.673,38	95.777,03	459.175,96 C
2.1.03.03.0001	21-8	Provisão de Ferias	2.016.464,78 C	201.233,59	218.146,92	2.033.378,11 C
2.1.03.03.0009	4588-8	Provisão de FGTS sobre 13	31.259,51 C	0,00	7.628,92	38.888,43 C
2.1.03.03.0007	4084-3	Provisão de Multas Rescis	240.402,12 C	26.298,73	0,00	214.103,39 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	90.190,98 C	0,00	10.693,78	100.884,76 C
2.1.03.03.0004	22-1	Provisão INSS sobre Feria	351.802,49 C	0,00	37.327,20	389.129,69 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	226.959,32 C	61.635,94	60.111,62	225.435,00 C
2.1.04.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	226.959,32 C	61.635,94	60.111,62	225.435,00 C
2.1.04.01.0010	4095-9	IRRF sobre folha a recolh	143.719,45 C	34.876,77	32.610,39	141.453,07 C
2.1.04.01.0006	22-8	Irrf sobre Terceiros	13.485,77 C	3.614,04	3.699,59	13.571,32 C
2.1.04.01.0016	4611-6	Pis / Pasep - Cofins e CS	32.969,23 C	10.627,11	11.468,73	33.810,85 C
2.1.04.01.0013	4100-9	Pis sobre folha a recolhe	36.784,87 C	12.518,02	12.332,91	36.599,76 C
2.1.05		CONTAS A PAGAR	15.644,32 C	36.518,96	42.981,38	22.106,74 C
2.1.05.01		OUTRAS CONTAS A PAGAR	15.644,32 C	36.518,96	42.981,38	22.106,74 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	15.644,32 C	7.822,16	14.284,58	22.106,74 C
2.1.05.01.0008	4163-7	Outras Contas a Pagar	0,00	20.946,80	20.946,80	0,00

Balancete de Verificação

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.07		RECURSOS DO PROJETO	1.287.783,04 C	4.179.696,27	4.148.555,74	1.256.642,51 C
2.1.07.01		RECURSOS DO PROJETO	1.287.783,04 C	4.179.696,27	4.148.555,74	1.256.642,51 C
2.1.07.01.0006	4221-8	R.P. Bragança Paulista (P	1.179.896,60 C	4.175.741,24	4.130.528,23	1.134.683,59 C
2.1.07.01.0002	4053-3	Rendimento de aplicação F	107.886,44 C	3.955,03	18.027,51	121.958,92 C
3		RECURSOS	15.743.976,53 C	0,00	4.175.741,24	19.919.717,77 C
3.1		RECURSOS OPERACIONAIS	15.743.965,15 C	0,00	4.175.741,24	19.919.706,39 C
3.1.01		RECEITA BRUTA	15.743.965,15 C	0,00	4.175.741,24	19.919.706,39 C
3.1.01.01		RECURSOS - PROJETOS	15.743.965,15 C	0,00	4.175.741,24	19.919.706,39 C
3.1.01.01.0005	446-4	Recurso do Projeto - Brag	15.743.965,15 C	0,00	4.175.741,24	19.919.706,39 C
3.2		OUTRAS RECEITAS OPERACION	11,38 C	0,00	0,00	11,38 C
3.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	11,38 C	0,00	0,00	11,38 C
3.2.01.01		JUROS E RENDIMENTOS	11,38 C	0,00	0,00	11,38 C
3.2.01.01.0007	31-9	Recuperação de despesas	11,38 C	0,00	0,00	11,38 C
4		DESPESAS	15.743.976,53 D	4.246.513,53	70.772,29	19.919.717,77 D
4.1		OUTRAS DESPESAS	15.743.976,53 D	4.246.513,53	70.772,29	19.919.717,77 D
4.1.01		CUSTOS GESTÃO DE SAÚDE	2.979.733,16 D	952.172,37	0,00	3.931.905,53 D
4.1.01.02		CUSTOS GESTÃO PÚBLICA-SAÚ	2.979.733,16 D	952.172,37	0,00	3.931.905,53 D
4.1.01.02.0001	40-3	Serviços de Terceiros - P	2.979.733,16 D	952.172,37	0,00	3.931.905,53 D
4.1.02		CUSTO COM PESSOAL	7.975.116,65 D	2.309.496,30	70.772,29	10.213.840,66 D
4.1.02.01		Remuneração de Pessoal	4.590.232,50 D	1.453.440,01	67.580,25	5.976.092,26 D
4.1.02.01.0003	40-7	Ferias	1.924,21 D	0,00	0,00	1.924,21 D
4.1.02.01.0004	4089-4	Rescisão	56.699,88 D	0,00	0,00	56.699,88 D
4.1.02.01.0001	40-5	Salarios e Ordenados	4.531.608,41 D	1.453.440,01	67.580,25	5.917.468,17 D
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	1.750.483,00 D	440.736,45	0,00	2.191.219,45 D
4.1.02.02.0002	40-9	Fgts	392.639,96 D	97.870,59	0,00	490.510,55 D
4.1.02.02.0001	40-8	Inss	1.357.843,04 D	342.865,86	0,00	1.700.708,90 D
4.1.02.03		BENEFÍCIOS	343.428,07 D	87.693,37	3.192,04	427.929,40 D
4.1.02.03.0003	41-2	Cesta Basica	322.655,60 D	79.560,00	0,00	402.215,60 D
4.1.02.03.0005	4570-5	Vale Combustivel	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.1.02.03.0001	41-0	Vale Transporte	20.472,47 D	8.133,37	3.192,04	25.413,80 D
4.1.02.04		PROVISÕES TRABALHISTAS	1.202.279,67 D	312.323,45	0,00	1.514.603,12 D
4.1.02.04.0002	41-4	Provisao de 13º Salario	392.256,18 D	95.777,03	0,00	488.033,21 D
4.1.02.04.0003	4060-6	Provisão de Encargos sobr	150.096,12 D	48.020,98	0,00	198.117,10 D
4.1.02.04.0001	41-3	Provisao de Ferias	519.632,43 D	134.271,72	0,00	653.904,15 D
4.1.02.04.0004	4061-4	Provisão FGTS sobre 13º	31.259,51 D	7.628,92	0,00	38.888,43 D
4.1.02.04.0005	4062-2	Provisão INSS sobre 13º	109.035,43 D	26.624,80	0,00	135.660,23 D
4.1.02.05		OUTROS ENCARGOS E CONTRIB	88.693,41 D	15.303,02	0,00	103.996,43 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	10.104,75 D	2.970,11	0,00	13.074,86 D
4.1.02.05.0008	4088-6	Pis sobre folha de pagame	48.989,14 D	12.332,91	0,00	61.322,05 D
4.1.03		DESPESAS GERAIS	4.786.720,89 D	984.073,65	0,00	5.770.794,54 D
4.1.03.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.181.105,91 D	52.123,79	0,00	1.233.229,70 D
4.1.03.01.0016	4059-2	Água e Esgoto	205,60 D	75,45	0,00	281,05 D
4.1.03.01.0004	41-9	Aluguel	38.150,86 D	7.750,00	0,00	45.900,86 D
4.1.03.01.0002	41-7	Auditoria	12.000,00 D	3.881,69	0,00	15.881,69 D
4.1.03.01.0001	41-6	Contabilidade	44.240,00 D	11.060,00	0,00	55.300,00 D
4.1.03.01.0003	41-8	Despesa com Manutenção -	2.672,00 D	912,00	0,00	3.584,00 D
4.1.03.01.0014	414-6	Educação Continuada	19.200,00 D	4.000,00	0,00	23.200,00 D
4.1.03.01.0006	406-5	Energia Elétrica	467,58 D	237,15	0,00	704,73 D
4.1.03.01.0013	413-8	Medicina do Trabalho	128.587,00 D	0,00	0,00	128.587,00 D
4.1.03.01.0017	4092-4	Publicação de atos oficia	0,00	14.839,84	0,00	14.839,84 D
4.1.03.01.0022	4152-1	Serviço de Apoio a Gestão	907.328,00 D	0,00	0,00	907.328,00 D
4.1.03.01.0012	412-0	Serviços Jurídicos	20.000,00 D	5.000,00	0,00	25.000,00 D
4.1.03.01.0008	407-3	Tarifa Bancária	2.041,77 D	28,76	0,00	2.070,53 D
4.1.03.01.0018	4094-0	Tecnologia de informação	4.985,37 D	4.084,95	0,00	9.070,32 D
4.1.03.01.0010	410-3	Telefonia/Internet	1.227,73 D	253,95	0,00	1.481,68 D
4.1.03.02		ÁREA DE APOIO	918.200,03 D	260.857,61	0,00	1.179.057,64 D
4.1.03.02.0027	4130-0	Combustíveis	37.732,92 D	11.062,58	0,00	48.795,50 D
4.1.03.02.0043	4234-0	Despesa Gráficas	75.279,20 D	17.798,80	0,00	93.078,00 D
4.1.03.02.0019	4093-2	Despesas operacionais	244,17 D	1.220,85	0,00	1.465,02 D
4.1.03.02.0024	4115-7	Locação de Veículos	136.865,22 D	32.663,49	0,00	169.528,71 D
4.1.03.02.0005	420-0	Manutenção - Predial	21.840,00 D	0,00	0,00	21.840,00 D
4.1.03.02.0004	419-7	Manutenção de Ar-Condicio	0,00	13.375,00	0,00	13.375,00 D
4.1.03.02.0039	4159-9	Manutenção Predial / Equ	112.875,00 D	49.000,00	0,00	161.875,00 D
4.1.03.02.0026	4125-4	Seguro de vida	13.199,09 D	9.189,69	0,00	22.388,78 D
4.1.03.02.0017	432-4	Serviço de Locação de Imp	506.188,80 D	126.547,20	0,00	632.736,00 D
4.1.03.02.0016	431-6	Serviço de Software e Loc	13.975,63 D	0,00	0,00	13.975,63 D
4.1.03.03		MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.687.414,95 D	671.092,25	0,00	3.358.507,20 D
4.1.03.03.0007	4230-7	Gases Medicinais - M.M.	592,00 D	74,00	0,00	666,00 D
4.1.03.03.0008	4231-5	Materiais de Consumo - M.	136.954,00 D	42.293,20	0,00	179.247,20 D
4.1.03.03.0009	4232-3	Materiais de Escritório -	310.933,60 D	44.247,00	0,00	355.180,60 D
4.1.03.03.0010	4233-1	Materiais de Limpeza - M.	640.066,35 D	137.888,40	0,00	777.954,75 D
4.1.03.03.0001	434-0	Medicamentos/ Materiais H	1.598.869,00 D	446.589,65	0,00	2.045.458,65 D
4.1.05		DESPESAS TRIBUTARIAS	976,68 D	0,00	0,00	976,68 D
4.1.05.01		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	976,68 D	0,00	0,00	976,68 D
4.1.05.01.0005	4146-7	Taxas Legais Diversas	976,68 D	0,00	0,00	976,68 D
4.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	1.311,71 D	771,21	0,00	2.082,92 D

Balancete de Verificação

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.06.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.311,71 D	771,21	0,00	2.082,92 D
4.1.06.01.0001	42-7	Despesas Bancarias	1.244,07 D	666,84	0,00	1.910,91 D
4.1.06.01.0002	42-8	Juros e Multas	67,64 D	104,37	0,00	172,01 D
4.1.07		UTILIDADES E SERVIÇOS	117,44 D	0,00	0,00	117,44 D
4.1.07.01		UTILIDADES E SERVIÇOS	117,44 D	0,00	0,00	117,44 D
4.1.07.01.0004	43-3	Despesa Pedagio	117,44 D	0,00	0,00	117,44 D
		TOTAL GERAL	0,00	31.447.582,94	31.447.582,94	0,00

Total de ATIVO	6.518.541,83 D	Total de PASSIVO	6.518.541,83 C
Total de DESPESAS	19.919.717,77 D	Total de RECURSOS	19.919.717,77 C
Somatórias	26.438.259,60 D 26.438.259,60 C		
Total do Superávit do Período	0,00		

RANULFO DE SOUSA SANTOS: 31159074860

Assinado digitalmente por RANULFO DE SOUSA SANTOS: 31159074860
Data: 2024-06-19 11:22:45
Foxit PhantomPDF Versão: 10.0.1

PAULO ROZAES JUNIOR
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL
CPF 052.173.537-83

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

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

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

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Bragança Paulista
CONTRATADA: INSTITUTO ESPERANÇA
ENTIDADE GERENCIADA (*):
CNPJ: 10.779.749/0005-66
ENDEREÇO E CEP: RUA JOSÉ RAPOSO DE MEDEIROS, 262, JARDIM NOVA BRAGANÇA, 12.914- 450 - BRAGANÇA PAULISTA/ SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: PAULO ROZAES JUNIOR
CPF: 052.173.537-83
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, COM ÊNFASE NA ESTRAGTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO DE SÃO PAULO.
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): VERBA FEDERAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PRESVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
01/01/2024	R$ 3.823.515,81	04/01/2024		R$ 791.666,68
01/02/2024	R$ 3.823.515,81	06/02/2024		R$ 791.666,68
01/03/2024	R$ 3.823.515,81	04/03/2024		R$ 791.666,68
01/04/2024	R$ 3.823.515,81	04/04/2024		R$ 1.417.488,44
01/05/2024	R$ 3.823.515,81	03/05/2024		R$ 1.417.488,44
				R$ 5.209.976,92
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 449.123,96
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 1.417.488,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) APLICAÇOES EM CDB				R$ 514.874,11
(F) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + E)				
(G) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R$ 972.849,71
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				**R$ 3.354.336,22**

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

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

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESEPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)		498.842,97		498.842,97	-
Recursos humanos (6)					-
Medicamentos					-
Material Médico e hospitalar (*)					-
Gêneros alimentícios					-
Outros materiais de consumo					-
Serviços médicos (*)	857.466,30			857.466,30	-
Outros serviços de terceiros					-
Locação de imóveis					-
Locações diversas					-
Utilidades públicas (7)					-
Combustível					-
Bens e materiais permanentes					-
Obras					-
Despesas financeiras e bancárias	666,84			666,84	-
Outras despesas			1.482.480,00	1.482.480,00	-
	R$ 858.133,14	**R$ 498.842,97**	**R$ 1.482.480,00**	**R$ 2.839.456,11**	**R$ -**

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		**R$**	**3.354.336,22**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)		R$	2.839.456,11
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E- (J - F)]			
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K- L)		**R$**	**514.880,11**

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

Taubaté. 31 de Maio de 2024

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

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

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

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Bragança Paulista
CONTRATADA: INSTITUTO ESPERANÇA
ENTIDADE GERENCIADA (*):
CNPJ: 10.779.749/0005-66
ENDEREÇO E CEP: RUA JOSÉ RAPOSO DE MEDEIROS, 262, JARDIM NOVA BRAGANÇA, 12.914- 450 - BRAGANÇA PAULISTA/ SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: PAULO ROZAES JUNIOR
CPF: 052.173.537-83
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, COM ÊNFASE NA ESTRAGTÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO DE SÃO PAULO.
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): VERBA MUNICPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PRESVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
01/01/2024	R$ 3.823.515,81	04/01/2024	0	R$ 3.019.110,65
01/02/2024	R$ 3.823.515,81	06/02/2024	0	R$ 3.019.110,65
01/03/2024	R$ 3.823.515,81	04/03/2024	0	R$ 3.018.965,78
		04/03/2024	0	R$ 216.294,18
01/04/2024	R$ 3.823.515,81	02/04/2024	0	R$ 2.678.262,99
01/05/2024	R$ 3.823.515,81	03/05/2024	0	R$ 2.678.262,99
				R$ 14.630.007,24

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$	975.118,95
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$	2.678.262,99
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) APLICAÇOES EM CDB	R$	1.041.591,54
(F) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + E)		
(G) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	R$	65.959,74
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	**R$**	**3.785.814,27**

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

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

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESEPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	2.024.925,41	1.236.571,12	112.519,40	1.349.090,52	1.912.406,01
Recursos humanos (6)		2.970,11		2.970,11	-
Medicamentos					
Material Médico e hospitalar (*)	530.904,60		530.904,60	530.904,60	-
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	157.986,45	4.312,00	157.986,45	162.298,45	-
Serviços médicos (*)	94.706,07		61.031,49	61.031,49	33.674,58
Outros serviços de terceiros	329.141,77	66.129,08	264.971,94	331.101,02	64.169,83
Locação de imóveis	7.750,00		7.750,00	7.750,00	-
Locações diversas	159.210,69	12.977,72	138.739,18	151.716,90	20.471,51
Utilidades públicas (7)	566,55	222,41	349,20	571,61	217,35
Combustível	11.062,58		11.062,58	11.062,58	-
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	133,13		133,13	133,13	-
Outras despesas	1.220,85		124.824,56	124.824,56	
	R$ 3.317.608,10	**R$ 1.323.182,44**	**R$ 1.410.272,53**	**R$ 2.733.454,97**	**R$ 2.030.939,28**

(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 SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		**R$**	**3.785.814,27**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)		R$	2.733.454,97
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E- (J - F)]		**R$**	**1.052.359,30**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K- L)		**R$**	**1.052.359,30**

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

Taubaté. 31 de Maio de 2024

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