



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTE 1

AGOSTO 2024



FONTE MUNICIPAL

AGOSTO 2024



DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

FILIAL

AGOSTO 2024

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

BRAGANÇA PAULISTA

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5A1D-F004-BBD2-B92E.0013

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5A1D-F004-BBD2-B92E.

Fonte 01 - Municipal									
 IESP INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA			 BRAGANÇA PAULISTA AD ALTIORA						
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 31			De 01/08/2024 A 31/08/2024						
			DESPESAS						
Data	Descrição	Valor	Mês Pagamento	DESCRIÇÃO COMPETÊNCIA	VALOR				
02/08/2024	REPASSE	R\$ 2.675.625,61	ago/24	SALARIO	R\$ 967.114,04				
31/08/2024	RENDIMENTOS	R\$ 58,84	ago/24	SALARIO GESTORES	R\$ 73.505,86				
26/08/2024	DEVOLUÇÃO	R\$ 785,54	ago/24	RESCISÕES	R\$ 31.779,36				
			ago/24	FGTS	R\$ 106.644,36				
			ago/24	FÉRIAS	R\$ 97.580,49				
			ago/24	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	R\$ 756.260,93				
			ago/24	MÉDICOS	R\$ 56.793,41				
			ago/24	GERENCIAIS E ADMINISTRATIVOS	R\$ 247.819,80				
			ago/24	APOIO	R\$ 227.846,26				
			ago/24	BENEFÍCIOS	R\$ 104.211,98				
			ago/24	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 8.085,49				
			ago/24	COREN	R\$ 1.220,85				
			ago/24	PROCESSOS TRABALHISTAS	R\$ 5.333,34				
			ago/24	PROVISIONAMENTO	R\$ 25.000,00				
			ago/24	TARIFA BANCARIA	R\$ 82,06				
			ago/24	PENSÃO	R\$ 1.096,65				
			ago/24	IMPOSTO	R\$ 64,97				
Total de Receita		R\$ 2.676.469,99	31/08/2024	Total de Despesas	R\$ 2.710.439,85				
31/07/2024	Itaú Filial	R\$ 50.038,92							
INSTITUTO ESPERANÇA	Saldo	R\$ 2.726.508,91	31/08/2024	Saldo	R\$ 16.069,06				

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 031	

4 - Números	5 - Função/Despesa/ Local	6 - Favorecido SERVIÇOS DE APOIO	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9 - Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data		
1	LOCAÇÃO DE VEICULOS	PORTO SEGURO LOCADORA DE VEICULOS LTDA	19.091.996/0001-16	BOLETO	157734	ago/24	21/08/2024	R\$ 124.95
2	LOCAÇÃO DE VEICULOS	PORTO SEGURO LOCADORA DE VEICULOS LTDA	19.091.996/0001-16	BOLETO	46252941	ago/24	26/08/2024	R\$ 6.236,56
3	LOCAÇÃO DE VEICULOS	PORTO SEGURO LOCADORA DE VEICULOS LTDA	19.091.996/0001-16	BOLETO	46252798	ago/24	26/08/2024	R\$ 5.717,83
4	LOCAÇÃO DE VEICULOS	PORTO SEGURO LOCADORA DE VEICULOS LTDA	19.091.996/0001-16	BOLETO	46372300	ago/24	29/08/2024	R\$ 146,75
5	LOCAÇÃO DE VEICULOS	PORTO SEGURO LOCADORA DE VEICULOS LTDA	19.091.996/0001-16	BOLETO	46372348	ago/24	29/08/2024	R\$ 306,14
6	LOCAÇÃO DE VEICULOS	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A.	07.976.147/0001-60	BOLETO	5605307	ago/24	05/08/2024	R\$ 2.541,7
7	LOCAÇÃO DE VEICULOS	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A.	07.976.147/0001-60	BOLETO	5605308	ago/24	05/08/2024	R\$ 2.541,7
8	LOCAÇÃO DE VEICULOS	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A.	07.976.147/0001-60	BOLETO	5605306	ago/24	05/08/2024	R\$ 2.541,7
9	LOCAÇÃO DE VEICULOS	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A.	07.976.147/0001-60	BOLETO	5495241	ago/24	01/08/2024	R\$ 587,99
10	LOCAÇÃO DE VEICULOS	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A.	07.976.147/0001-60	BOLETO	5605306	ago/24	07/08/2024	R\$ 2.541,7
11	LOCAÇÃO DE VEICULOS	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A.	07.976.147/0001-60	BOLETO	5605307	ago/24	07/08/2024	R\$ 2.541,7
12	LOCAÇÃO DE VEICULOS	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A.	07.976.147/0001-60	BOLETO	5605308	ago/24	07/08/2024	R\$ 2.541,7
13	LOCAÇÃO DE VEICULOS	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A.	07.976.147/0001-60	BOLETO	5671497	ago/24	22/08/2024	R\$ 2.126,73
14	HIGIENIZAÇÃO	FERNANDO HENRIQUE D OLIVEIRA MENIN	31.139.957/000147	NF	163	ago/24	07/08/2024	R\$ 912,90
15	LOCAÇÃO D EQUIPAMENTOS	INOVIE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	19.305.965/0001-10	NF	243002	ago/24	07/08/2024	R\$ 13.095,00
16	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	J. MENDES JUNIOR LTDA	05.201.182/0001-82	NF	135	ago/24	12/08/2024	R\$ 11.875,00
17	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	J. MENDES JUNIOR LTDA	05.201.182/0001-82	NF	141	ago/24	12/08/2024	R\$ 2.250,00
18	LOCAÇÃO DE VEICULOS	LOCALIZA RENT A CAR	16.670.0850001-55	FATURA	311117	jul/24	15/08/2024	R\$ 308,14
19	LOCAÇÃO DE VEICULOS	LOCALIZA RENT A CAR	16.670.0850001-55	FATURA	312110	jul/24	15/08/2024	R\$ 308,14
20	LOCAÇÃO DE VEICULOS	LOCALIZA RENT A CAR	16.670.0850001-55	FATURA	763152	jul/24	15/08/2024	R\$ 7.842,16
21	LOCAÇÃO DE VEICULOS	LOCALIZA RENT A CAR	16.670.0850001-55	FATURA	102337	jul/24	21/08/2024	R\$ 2.687,66
22	LOCAÇÃO DE VEICULOS	LOCALIZA RENT A CAR	16.670.0850001-55	FATURA	102362	ago/24	22/08/2024	R\$ 193,87
23	LOCAÇÃO DE VEICULOS	LOCALIZA RENT A CAR	16.670.0850001-55	FATURA	102374	ago/24	22/08/2024	R\$ 3.986,90
24	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ALM SOLUTIONS LTDA	48.619.494/0001-13	NF	2	ago/24	06/08/2024	R\$ 126.547,20
25	COMBUSTIVEL	EUROPA EMPREENDIMENTOS LTDA	67.964.429/0002-50	NF	2407	ago/24	12/08/2024	R\$ 2.293,87

26	COMBUSTIVEL	EUROPA EMPREENDIMENTOS LTDA	67.964.429/0002-50	NF	4098	ago/24	12/08/2024	R\$	4.805,12
27	COMBUSTIVEL	EUROPA EMPREENDIMENTOS LTDA	67.964.429/0002-50	NF	11176	ago/24	12/08/2024	R\$	3.374,97
28	MANUTENÇÃO CORRETIVA	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA	78.589.504/0001-86	NF	3688	ago/24	09/08/2024	R\$	16.893,66
Total								R\$	227.846,75

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5A1D-F004-BBD2-B92E.



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 031									
4 - Número	5 - Função/Despesa / Local	6 – Favorecido Vale Transporte/Alimentação	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9 - Pagamento		10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	VALE-TRANSPORTE	VIAZUL TOUR LTDA	04.439.875/0001-45	BOLETO	134460	set/24	01/08/2024		R\$ 1.374,70
2	VALE-TRANSPORTE	VIAÇÃO ATIBAIA SÃO PAULO LTDA	44.508.430/0001-94	BOLETO	139346	set/24	01/08/2024		R\$ 407,70
3	SEGURO DE VIDA	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA	02.102.498/0001-29	BOLETO	283044	set/24	27/08/2024		R\$ 4.632,03
4	VALE-TRANSPORTE	JTP MULTISERVIÇOS LTDA	07.580.559/0010-78	BOLETO	4172501	set/24	01/08/2024		R\$ 6.866,65
5	VALE-TRANSPORTE	JTP MULTISERVIÇOS LTDA	07.580.559/0010-78	BOLETO	64936395	set/24	27/08/2024		R\$ 6.388,81
6	VALE-TRANSPORTE	JTP MULTISERVIÇOS LTDA	07.580.559/0010-78	BOLETO	64936407	set/24	27/08/2024		R\$ 4.795,69
7	VALE-TRANSPORTE	JTP MULTISERVIÇOS LTDA	07.580.559/0010-78	BOLETO	64936419	set/24	27/08/2024		R\$ 6.500,00
8	VALE-ALIMENTAÇÃO	CENTRO DE ALIMENTOS LTDA	62.328.190/0001-28	BOLETO	326131	set/24	15/08/2024		R\$ 78.300,00
9	VALE-TRANSPORTE	VIAZUL TOUR LTDA	04.439.875/0001-45	BOLETO	135013	set/24	30/08/2024		R\$ 946,60
10	VALE-TRANSPORTE	NOSSA SRA. DE FÁTIMA AUTO ONIBUS LTDA	45.606.720/0001-33	PIX	-	set/24	01/08/2024		R\$ 42,80
Total									R\$ 104.211,98



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 031									
4 - Numero	5 - Função/Despesa/ Local	6 – Favorecido	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9 - Pagamentos		10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	COREN	COREN -CLARA BRITO ALVES	44.416.680/0001-40	BOLETO	37545925	jul/24	01/08/2024		R\$ 244,17
2	COREN	COREN - MARLI SOARES DOS SANTOS	44.416.680/0001-40	BOLETO	37537962	jul/24	01/08/2024		R\$ 244,17
3	COREN	COREN -PRISCILA RODRIGUES	44.416.680/0001-40	BOLETO	37517832	jul/24	01/08/2024		R\$ 244,17
4	COREN	COREN - KARINA HELENA PINTO DE OLIVEIRA	44.416.680/0001-40	BOLETO	37514480	jul/24	01/08/2024		R\$ 244,17
5	COREN	COREN - RENATA MICHELE DA SILVA BUENO	44.416.680/0001-40	BOLETO	37848675	jul/24	27/08/2024		R\$ 244,17
						TOTAL		R\$ 1.220,85	

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5A1D-F004-BBD2-B92E.



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 031									
4- Numeros	5 - Função/Despesa/ Local	6 – Favorecido Contribuição Sindical	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9 - Pagamentos		10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	SINIDCATO	SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DE SÃO PAULO	52.399.946/0001-76	BOLETO	328632	ago/24	09/08/2024		R\$ 129,93
2	SINDICATO	SINDICATO DOS EMPREGADOS DA SAUDE	46.087.854/0001-58	BOLETO	362929	ago/24	09/08/2024		R\$ 6.221,56
3	SINDICATO	SINDICATO DOS EMPREGADOS DA SAUDE	46.087.854/0001-58	BOLETO	364652	ago/24	09/08/2024		R\$ 1.734,00
Total									R\$ 8.085,49



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 031						De – 01/08/2024 A 31/08/2024			
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	ANDREIA LETICIA DE OLIVEIRA FERREIRA		RECIBO	-	set/24	29/08/2024	R\$	4.276,59
2	FÉRIAS	FABIANA ROSA DA SILVA		RECIBO	-	set/24	29/08/2024	R\$	5.615,94
3	FÉRIAS	GABRIEL ROSSINHOLLI		RECIBO	-	set/24	29/08/2024	R\$	5.449,06
4	FÉRIAS	GISELE CRISTINA DE OLIVEIRA MUNIZ		RECIBO	-	set/24	29/08/2024	R\$	3.365,58
5	FÉRIAS	ISABEL CRISTINA DE MORAES FARIA		RECIBO	-	set/24	29/08/2024	R\$	2.244,12
6	FÉRIAS	ISABELA PIANHO BARBIERI		RECIBO	-	set/24	29/08/2024	R\$	3.293,26
7	FÉRIAS	ISABELLA TURELLA DE SOUZA		RECIBO	-	set/24	29/08/2024	R\$	4.505,49
8	FÉRIAS	ISABELLE BORGES DE SOUZA		RECIBO	-	set/24	29/08/2024	R\$	2.197,09
9	FÉRIAS	JANEIDE NASCIMENTO MATOS		RECIBO	-	set/24	29/08/2024	R\$	3.365,58
10	FÉRIAS	JENNIFER JUCIARA DE OLIVEIRA SILVA		RECIBO	-	set/24	29/08/2024	R\$	3.365,58
11	FÉRIAS	JESSICA APARECIDA RODRIGUES		RECIBO	-	set/24	29/08/2024	R\$	3.365,58
12	FÉRIAS	JESSICA SANTECHIA		RECIBO	-	set/24	29/08/2024	R\$	2.197,09
13	FÉRIAS	JOSILAINE BUENO ATANAZIO		RECIBO	-	set/24	29/08/2024	R\$	2.244,12
14	FÉRIAS	JULIANO GARCIA DI JOAO		RECIBO	-	set/24	29/08/2024	R\$	3.299,39
15	FÉRIAS	KATIA NAYARA CILENE PEREIRA		RECIBO	-	set/24	29/08/2024	R\$	2.244,12
16	FÉRIAS	LIDIANE EDUARDA COLI DOS SANTOS		RECIBO	-	set/24	29/08/2024	R\$	2.355,89
17	FÉRIAS	LUANA RODRIGUES DA SILVA SOUSA		RECIBO	-	set/24	29/08/2024	R\$	5.511,66
18	FÉRIAS	MARIA SUZANA ESCOBAR		RECIBO	-	set/24	29/08/2024	R\$	2.197,09
19	FÉRIAS	MARILIA MARQUES MAIA		RECIBO	-	set/24	29/08/2024	R\$	2.355,89
20	FÉRIAS	MAYARA PEREIRA MARQUEZINI		RECIBO	-	set/24	29/08/2024	R\$	2.355,89

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

BRAGANÇA PAULISTA assinado digitalmente por Instituto Esperança.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5A1D-F004-BBD2-B92E.

21	FÉRIAS	MERYANGELA FIUZA DOS PASSOS QUINTILIANO		RECIBO		set/24	29/08/2024	R\$	3.318,22
22	FÉRIAS	MONICA FONTOURA VALENTE SOUSA PINTO		RECIBO	-	set/24	29/08/2024	R\$	5.459,53
23	FÉRIAS	ODETE PALLIS		RECIBO	-	set/24	29/08/2024	R\$	3.365,58
24	FÉRIAS	RENATA APARECIDA DA SILVA		RECIBO	-	set/24	29/08/2024	R\$	4.276,59
25	FÉRIAS	RENATO MARCELINO		RECIBO	-	set/24	29/08/2024	R\$	1.690,61
26	FÉRIAS	SILVIA MARIA NUNES		RECIBO	-	set/24	29/08/2024	R\$	1.686,27
27	FÉRIAS	TAINARA MENDES BENTO		RECIBO	-	set/24	29/08/2024	R\$	2.355,89
28	FÉRIAS	VALQUIRIA DE FATIMA OLIVEIRA		RECIBO	-	set/24	29/08/2024	R\$	5.449,06
29	FÉRIAS	VITORIA ALBINO SOUZA ANNOROZO		RECIBO		set/24	29/08/2024	R\$	2.197,09
30	FÉRIAS	CELSON DOMINGUES DA SILVA JUNIOR		RECIBO		ago/24	29/08/2024	R\$	1.976,64
Total								R\$	97.580,49

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5A1D-F004-BBD2-B92E.

IESP INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA IESP - Instituto Esperança Prestação De Contas - Resumo Das Operações Financeiras Relação de Pagamentos Efetuados BRAGANÇA PAULISTA PAULISTA									
1 – Instituto Esperança - IESP									
2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 031/2022									
3– Tipo de Prestação de Contas									
3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 031									
4- Número	5 - Função/Despesa/ Local	6 – Favorecido FGTS GRF/ FGTS GRRF	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9-Pagamentos		10- Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	IMPOSTO	GUIA FGTS	10.779.749/0005-66	GUIA	3025-0	jul/24	20/08/2024	R\$	99.719,56
2	IMPOSTO	GUIA FGTS - GUILHERME	10.779.749/0005-66	GUIA	2135-9	jul/24	06/08/2024	R\$	6.924,80
Total								R\$	106.644,36



nça

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 031									
4 - Números	5 Função/Despesa/ Local	6 – Favorecido Despesas Gerenciais e Administrativas	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8 Documentos			9 - Pagamentos		10- Valor
				8.1 – Tipo	8.2 Número	8.3 Data		9.1 Data	
1	ALUGUEL E MANUTENÇÃO	ENERGISA DISTRIBUIDORA DE EERGI S.A.	07.282.377/0001-20	FATURA	2620419	jul/24		05/08/2024	R\$ 342.47
2	ALUGUEL E MANUTENÇÃO	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	FATURA	987159	ago/24		19/08/2024	R\$ 34.36
3	EDUCAÇÃO CONTINUADA	INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO MEDICAC	41.796.894/0001-55	NF	34	jul/24		07/08/2024	R\$ 2.723.65
4	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	PRIME ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI	26.030.412/0001-68	NF	68	ago/24		05/08/2024	R\$ 181.465.60
5	ASSESSORIA JURIDICA	MEENDES PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	35.456.238/0001-00	NF	182	jul/24		21/08/2024	R\$ 5.000.00
6	ASSESSORIA CONTABIL	E.M DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	36.144.837/0001-51	NF	216	ago/24		07/08/2024	R\$ 11.060.00
7	MEDICINA DO TRABALHO	NMC SERVIÇOS, CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	231	jul/24		06/08/2024	R\$ 31.513.50
8	AUDITORIA FISCAL	MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA	05.318.749/0001-70	NF	742	jul/24		07/08/2024	R\$ 3.000.00
9	SERVIÇOS CONTÁBEIS	CONTABEXPRESS CONTABILIDADE LTDA	24.833.002/0001-20	NF	2298	ago/24		15/08/2024	R\$ 1.675.00
10	INTERNET	NETWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	01.119.634/0001-20	NF	40301	ago/24		07/08/2024	R\$ 106.56
11	SERVIÇOS DE T.I.	A03 TECNOLOGIA LTDA	64.555.626/0001-47	NF	1923484	jul/24		12/08/2024	R\$ 1.097.13
12	SERVIÇOS DE T.I.	OMIEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	NF	2160552	ago/24		13/08/2024	R\$ 768.30
13	SERVIÇOS DE T.I.	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA	43.217.850/0001-59	NF	2370829/2370830	jul/24		02/08/2024	R\$ 13.063
14	INTERNET	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	02.558.157/0001-62	NF	1862659167	jul/24		01/08/2024	R\$ 217.35
15	AUDITORIA	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	18.963.475/0001-49	NF	30646	ago/24		19/08/2024	R\$ 43.694
16	AUDITORIA	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	18.963.475/0001-49	NF	27732	mar/24		26/08/2024	R\$ 434.94
17	ALUGUEL E MANUTENÇÃO	RODRIGO MUNER LEME DE OLIVEIRA	173.942.698-33	RECIDO	-	jul/24		08/08/2024	R\$ 7.500.00
18	AGUA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	FATURA	20274	ago/24		14/08/2024	R\$ 38.37
Total									R\$ 247.819,80

INSTITUTO ESPERANCA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

BRAGANÇA PAULISTA assinado digitalmente por Instituto Esperança.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5A1D-F004-BBD2-B92E.

0023

342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

IESP

INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

IESP - Instituto Esperança -Prestação De Contas -

Resumo Das Operações Financeiras - Relação de Pagamentos Efetuados

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL



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 031									
De – 01/08/24 A – 31/08/24									
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 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	RETENÇÃO	GUIA DARF-CEBAS	10.779.749/0001-32	GUIA	4785	jul/24	20/08/2024		R\$ 28,50
2	RETENÇÃO	GUIA DARF-IOB	10.779.749/0001-32	GUIA	4785	jul/24	20/08/2024		R\$ 36,47
							Total		R\$ 64,97

IESP

INSTITUTO DE EXCELÊNCIA
EM SAÚDE PÚBLICA

IESP - INSTITUTO ESPERANÇA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RESUMO DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BRAGANÇA PAULISTA
AS ALTURA

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 031

4 -
Número

5 -
Função/Despesa/Local

6 – Favorecido
Salários

7 – CNPJ/CPF do
Favorecido

8- Documentos

8.1 –
Tipo

8.2 -
Número

8.3 - Data

9– Pagamentos

9.1 - Data

10– Valor

1

SALÁRIO

TAYMARA DIAS LARANGEIRA

43.275.571/0001-41

NF

29

jul/24

06/08/2024

R\$ 12.009,00

2

SALÁRIO

TAYMARA DIAS LARANGEIRA

43.275.571/0001-41

NF

30

jun/24

06/08/2024

R\$ 3.509,00

3

SALÁRIO

JULIANA DE MORAES MASIERO

50.628.073/0001-09

NF

15

ago/24

06/08/2024

R\$ 6.509,00

4

SALÁRIO

L O CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL

11.332.336/0001-78

NF

36

jul/24

05/08/2024

R\$ 9.809,00

5

SALÁRIO

M A J DE MELO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME

39.805.309/0001-94

NF

105

jul/24

08/08/2024

R\$ 9.809,00

6

SALÁRIO

GRUPE ROZAS GESTAO E SAUDE ME

47.976.704/0001-68

NF

146

jul/24

07/08/2024

R\$ 18.907,28

7

SALÁRIO

G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL E

26.730.554/0001-38

NF

167

jul/24

08/09/2024

R\$ 9.809,00

8

SALÁRIO

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA

61.600.839/0001-55

NF

3472946

jul/24

15/08/2024

R\$ 229,47

9

SALÁRIO

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA

61.600.839/0001-55

NF

3472948

jul/24

15/08/2024

R\$ 2.979,11

R\$ 73.509,86



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



De – 01/08/2024													A – 31/08/2024	
3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 31														
4 - Número	5 - Função/Despes	Unidade de Atendimento	6 – Favorecido NF SERVIÇOS MÉDICOS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	Profissional Médico	Horas Realizadas	8 - Documentos		9 – Pagamentos			10 – Valor		
							8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	Valor	Pago		
1	G.O	HÍPICA JAGUARI	CLINICA MEDICA CAMPOS E CAMPOS LTDA	29.630.028/0001-94	FABIO DELFINO DE CAMPOS	20,00	NF	145	jul-24	20/08/2024	114,00	R\$ 2.139,78		
2	G.O	VIL APARECIDA	CLINICA MEDICA SANTA CLARA S/S	07.059.670/0001-22	MARCO ANTONIO DE CARVALHO	16,00	NF	354	jul-24	20/08/2024	114,00	R\$ 1.711,82		
3	G.O	SANTA LUZIA	CLINICA MEDICA SANTA CLARA S/S	07.059.670/0001-22	MARCO ANTONIO DE CARVALHO	16,00	NF	353	jul-24	20/08/2024	114,00	R\$ 1.711,82		
4	G.O.	PEDRO MEGALE	CLINICA MEDICA SANTA CLARA S/S	07.059.670/0001-22	MARCO ANTONIO DE CARVALHO	44,00	NF	352	jul-24	20/08/2024	114,00	R\$ 4.707,52		
5	CLINICO GERAL	UNIDADE MOVEL	CURAM DOMI LIFE CARE LTDA	44.108.323/0001-79	CRISTIANO CASTRO DE CARVALHO	160,00	NF	62	jul-24	20/08/2024	114,00	R\$ 20.240,00		
6	CLINICO GERAL	VILA APARECIDA	CURAM DOMI LIFE CARE LTDA	44.108.323/0001-79	CRISTIANO CASTRO DE CARVALHO	55,00	NF	63	jul-24	20/08/2024	114,00	R\$ 6.270,00		
7	CLINICO GERAL	VILA DAVI	GLAUCIA OLIVEIRA DA SILVA LTDA	46.851.942/0001-84	GLAUCIA OLIVEIRA SILVA	38,50	NF	95	jul-24	20/08/2024	114,00	R\$ 4.389,00		
8	CLINICO GERAL	VILA MOTTA	GLAUCIA OLIVEIRA DA SILVA LTDA	46.851.942/0001-84	GLAUCIA OLIVEIRA SILVA	92,00	NF	96	mai-24	20/08/2024	114,00	R\$ 10.488,00		
9	CLINICO GERAL	SÃO FRANCISCO	PROVEN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.399.863/0001-96	SANDRA REGINA PROVENZANO	12,00	NF	77	jul-24	20/08/2024	114,00	R\$ 1.283,87		
10	CLINICO GERAL	VILA DAVI	PROVEN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.399.863/0001-96	SANDRA REGINA PROVENZANO	36,00	NF	78	jul-24	20/08/2024	114,00	R\$ 3.851,60		
HORAS GERAIS						489,50	TOTAL			R\$ 56.793,41				



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 31

De – 01/08/24

A – 31/08/24

4 - Número	5 - Função	6 – Favorecido Salário		8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	AUX SAUDE BUCAL	ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA MARTINS	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.622,90
2	AUX SAUDE BUCAL	ADRIANA APARECIDA FRANCA DE LUCCA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.684,94
3	ENFERMEIRO(A)	ADRIANA AZEVEDO PASTERNAK	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 4.441,88
4	EDUCADOR FISICO	ADRIANA BENEDITA DA SILVA BATISTA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 3.347,10
5	FARMACEUTICO	ADRIANA CRISTINA MARTARELI	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 3.417,40
6	AUXILIAR DE FARMACIA	ADRIANA FERREIRA DE LIMA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.619,11
7	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ADRIANA FERREIRA MARQUES RAMOS	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.597,10
8	AUXILIAR ADMINISTRAT	ADRIANA MEDEIROS DE ANDRADE	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.738,22
9	AUX. SERVIÇOS GERAIS	ADRIANA NEVES MUNHOZ	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 31,05
10	TECNICO DE ENFERMAGE	ADRIANA PEREIRA VARGAS	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.423,70
11	TECNICO DE ENFERMAGE	ADRIANA VIEIRA DE SOUZA ESPANHOL	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.564,42
12	MOTORISTA	ADRIANO GUIMARAES DAS CHAGAS	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.522,78
13	AUX SAUDE BUCAL	ADRIELE DARIANE DE FREITAS	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.653,11
14	AUX. SERVIÇOS GERAIS	AGUEDA APARECIDA DOS SANTOS	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.688,39
15	TECNICO DE ENFERMAGE	ALANA APARECIDA DA SILVA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.905,90
16	AUX. DE MANUTENCAO P	ALESSANDRA DONIZETE NOBRE DA LUZ	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.628,68
17	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ALESSANDRA PEREIRA DE FARIA LIMA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.631,10
18	AUX. SERVIÇOS GERAIS	ALEXANDRA BARRETO DE OLIVEIRA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.688,39
19	AUX. SERVIÇOS GERAIS	ALINE APARECIDA CIMAROLI	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 31,83
20	AUXILIAR DE FARMACIA	ALINE APARECIDA RODRIGUES	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 3.417,40
21	FARMACEUTICO	ALINE BARBIERI GALHARDO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.653,11
22	AUXILIAR DE FARMACIA	ALINE SOUZA NOGUEIRA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.622,90
23	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ALVARO ALVES ROSA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.739,39
24	AUX SAUDE BUCAL	AMANDA APARECIDA DA SILVA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 62,04
25	AUXILIAR ADMINISTRAT	AMANDA DE CARVALHO FERREIRA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.654,07
26	AUXILIAR DE FARMACIA	AMANDA FURTADO OKI DE JESUS	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.622,90
27	AUXILIAR ADMINISTRAT	AMANDA SUPERBI DA SILVA MORAIS	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.640,89
28	AUXILIAR ADMINISTRAT	AMANDA VITORIA DE SOUZA MOTA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.739,39
29	CIRURGIAO DENTISTA	ANA CAROLINA DALTRO MIRANDA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 4.433,49
30	FISIOTERAPEUTA	ANA CAROLINA OLIVEIRA PAVESI	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.415,72
31	AUXILIAR ADMINISTRAT	ANA CAROLINE BOAVA GARCIA CAOBIANCO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.967,54
32	ENFERMEIRO(A)	ANA CLARA DE JESUS MOREIRA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 4.351,49
33	FISIOTERAPEUTA	ANA IRENE COSTA DE OLIVEIRA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.588,28
34	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ANA LUCIA LOPES PINHEIRO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.579,25
35	AUXILIAR ADMINISTRAT	ANA MARIA FURLANETTO LOPES	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.738,22
36	COORDENADOR(A) DE SA	ANA PAULA BARBOSA PARDO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 5.310,09
37	COORD. FARMACEUTICO	ANA PAULA ROCHA OVANDO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 5.308,32
38	AUXILIAR ADMINISTRAT	ANALI DAMIANA DA SILVA PINTO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.639,72
39	AUX. SERVIÇOS GERAIS	ANANDA GABRIELE LEME DA SILVA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.098,46
40	FARMACEUTICO	ANDREIA LETICIA DE OLIVEIRA FERREIRA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 3.417,40
41	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ANGELA DE JESUS TEIXEIRA DO AMARAL	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.423,70
42	AUXILIAR ADMINISTRAT	ANGELICA DE CARVALHO PIMENTA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 91,25
43	APOIO ADMINISTRATIVO	ANGELICA THAIS POLAINE	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 998,49
44	AUX. SERVIÇOS GERAIS	ANTONIA DEBORAH RODRIGUES RAMALHO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.657,40
45	ENFERMEIRO(A)	ARIADYNIH DA SILVA ALMEIDA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 4.351,49
46	AUXILIAR ADMINISTRAT	ARIANE ROBERTA DE TOLEDO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.653,11
47	AUXILIAR DE FARMACIA	ARIELLE PINTO SILVA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.739,39
48	AUXILIAR ADMINISTRAT	AVANI SANTANA DE ALBUQUERQUE	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.597,10
49	AUXILIAR DE FARMACIA	BARBARA EMANUELLE RODRIGUES OLIVEIRA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.622,90
50	TECNICO DE ENFERMAGE	BEATRIZ EDUARDA PEREIRA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.579,25
51	ENFERMEIRO(A)	BENIGNA DA SILVA OLIVEIRA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 4.351,49
52	ENFERMEIRO(A)	BERNADETE APARECIDA DE PAULA SOUZA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 4.399,23
53	FARMACEUTICO	BRAS SANTARSIERE	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 3.417,40
54	AUXILIAR ADMINISTRAT	BRUNA DE GODOY BUENO DOS SANTOS	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.846,89
55	AUX SAUDE BUCAL	BRUNA GABRIELA DE ALMEIDA LIMA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.512,68
56	TÉCNICO DE ENFERMAGE	BRUNA JANAINA MUNHOZ	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.455,68
57	TECNICO DE ENFERMAGE	BRUNA LARISSA DA SILVA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.631,10
58	AUX SAUDE BUCAL	BRUNA PAULA RODRIGUES MOREIRA PORTAO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.780,48
59	AUXILIAR ADMINISTRAT	BRUNA STEPHANIE VARGAS DE MORAES	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.772,22
60	AUXILIAR ADMINISTRAT	BRUNIELLE APARECIDA SOUZA DA SILVA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.739,39
61	AUXILIAR ADMINISTRAT	CAIANE DUARTE FURLAN	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.739,39
62	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CAMILA APARECIDA BUENO PINTO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 804,83
63	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CAMILA LEONOR DE CAMPOS	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.435,65

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

ESPERANÇA PAULISTA

Assinado digitalmente por Instituto Esperança.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5A1D-F004-BBD2-B92E.0028

64	AUXILIAR ADMINISTRAT	CAMILLA DE MELLO CARVALHO VARGAS	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 3.650,69
65	TÉCNICO DE ENFERMAGE	CARINA APARECIDA PEREIRA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.631,10
66	NUTRICIONISTA	CARINA DA COSTA MARTINS	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.350,35
67	TÉCNICO DE ENFERMAGE	CARINA DA SILVA OLIVEIRA XAVIER	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.579,25
68	AUX. SERVIÇOS GERAIS	CARLOS ALBERTO DE MATTOS	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.034,60
69	AUXILIAR DE FARMACIA	CAROLINE ALVES DE SOUZA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.998,07
70	AUXILIAR DE FARMACIA	CAROLINE PAUXIS SANT ANNA AZEVEDO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.622,90
71	AUXILIAR DE FARMACIA	CAROLINE VITORIA MOTA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.622,90
72	TÉCNICO DE ENFERMAGE	CECILIA RAIMUNDA MANOEL	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.579,25
73	AUX. SERVIÇOS GERAIS	CELIA DOS SANTOS FERREIRA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.657,40
74	ELETRICISTA	CELSON DOMINGUES DA SILVA JUNIOR	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.364,11
75	AUXILIAR ADMINISTRAT	CHAIANE CASTILHO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.622,65
76	COORD. DE ENFERMAGEM	CLARA BRITO ALVES	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 5.256,19
77	AUX SAUDE BUCAL	CLAUDIA APARECIDA MARIANO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.581,10
78	AUXILIAR DE FARMACIA	CLAUDIA BARBOSA GALVAO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.622,90
79	ENFERMEIRO(A)	CLAUDIA FARIA PINTO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 4.351,49
80	AUXILIAR DE FARMACIA	CLAUDIA HELENA PEREIRA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.622,90
81	FARMACEUTICO	CRISTIANE ELOIZA VENANCIO GUEDES	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.904,79
82	ENFERMEIRO(A)	DAIANA ALVES DE OLIVEIRA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 4.351,49
83	FARMACEUTICO	DAIANA CESAR DE OLIVEIRA SILVA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 3.417,40
84	TECNICO DE ENFERMAGE	DAIANE APARECIDA MARIANO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.579,25
85	AUX SAUDE BUCAL	DAIANE SILVERIO DA SILVA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.684,94
86	TÉCNICO DE ENFERMAGE	DANIELA ALVES PEREIRA MARCONI	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.597,10
87	ENFERMEIRO(A)	DANIELA BORDIN	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 4.238,29
88	NUTRICIONISTA	DANIELA FRANCO PRADO ARICO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.350,35
89	AUXILIAR ADMINISTRAT	DANIELA SALLES DE FREITAS	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.739,39
90	MOTORISTA	DANILO AUGUSTO GODOY	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.892,09
91	AUXILIAR ADMINISTRAT	DARLENE SILVERIO DA SILVA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 355,86
92	FARMACEUTICO	DEBORA CRISTINA RAMOS DE AVILA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 3.417,40
93	AUXILIAR DE FARMACIA	DEBORA PAULA SILVA MENINGUE DOS SANTOS	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.653,11
94	PINTOR	DECIO AUGUSTO PALHARES	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.071,12
95	TÉCNICO DE ENFERMAGE	DEMILLA GABRIELA GALDINO PEREIRA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.597,10
96	AUX. DE MANUTENCAO P	DENIS PORTELLA DOS SANTOS	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.752,76
97	AUXILIAR ADMINISTRAT	DENISE BORGES DE OLIVEIRA FERRIERA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.772,22
98	CIRURGIAO DENTISTA	DENNIS SCUDELARI PECANHA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.890,12
99	CIRURGIAO DENTISTA	DIANA APARECIDA ALMEIDA TAVARES	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 4.343,01
100	FARMCEÛTICO(A)	DIEGO OLIVEIRA MIRANDA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 3.383,40
101	AUXILIAR ADMINISTRAT	DIOGINA MARGARIDA MARTINS DE CARVALHO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.640,89
102	AUX. DE MANUTENCAO P	DOUGLAS DE LIMA DOMINGUES	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.704,20
103	AUX SAUDE BUCAL	EDILENE SILVA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.622,90
104	TÉCNICO DE ENFERMAGE	EDUARDA DE CASSIA DA SILVA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 4.343,01
105	AUXILIAR ADMINISTRAT	EDUARDA VERGILIO DOS SANTOS	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.621,24
106	JOVEM APRENDIZ	EDUARDO DANTAS	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 640,10
107	TECNICO DE ENFERMAGE	ELAINE BARBOSA DA SILVA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.579,25
108	FARMACEUTICO	ELAINE WAZ PEDROZO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 3.548,91
109	AUXILIAR ADMINISTRAT	ELIANA SOARES ROCHA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.623,24
110	ASSISTENTE SOCIAL	ELIANE MARGARETE DE CAMARGO ARANTES	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.356,86
111	TECNICO DE ENFERMAGE	ELINEIA BRANDAO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.579,25
112	AUXILIAR ADMINISTRAT	ELISABETE APARECIDA GRANADO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.621,48
113	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ELISABETE APARECIDA PINHEIRO DE SOUZA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.004,83
114	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ELISABETH DE LIMA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.597,10
115	CIRURGIAO DENTISTA	ELISAMARA MIMESSI DE MATTOS	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.336,45
116	AUX SAUDE BUCAL	ELISANDRA DANIELE DUARTE BUENO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.822,51
117	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ELIZANGELA DO NASCIMENTO MOREIRA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 559,33
118	FARMACEUTICO	ELOA RODRIGUES GONCALVES DE MELLO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 3.417,40
119	TEC MANUT EQP INFORM	EMYLE OLIVEIRA DE SOUZA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.764,47
120	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ERICA CRUZ OLIVEIRA SILVA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.579,25
121	FARMACEUTICO	ERICA ROCHA ROMAO DA SILVA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 3.417,40
122	ASSISTENTE SOCIAL	ERIKA MARTINS VENEZES	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.158,01
123	FARMACEUTICO	EVANDRO TADASHI EGUCHI	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.904,79
124	AUXILIAR ADMINISTRAT	EVELISE DE OLIVEIRA RAMALHO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.673,72
125	AUXILIAR DE FARMACIA	EVELYN CRISTINA MENDES	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.622,90
126	ASSISTENTE DE RH	FABIANA APARECIDA FERREIRA DE MATOS	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.736,75
127	AUX. SERVIÇOS GERAIS	FABIANA APARECIDA SAMARTINI DA SILVA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.654,39
128	TÉCNICO DE ENFERMAGE	FABIANA CAMARGO DOS SANTOS	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.579,25
129	AUX SAUDE BUCAL	FABIANA REGINA CARDOSO MELLO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.653,11
130	ENFERMEIRO(A)	FABIANA ROSA DA SILVA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 4.181,60
131	CIRURGIAO DENTISTA	FABIANE CRISTINA DE MORAES	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.565,71
132	EDUCADOR FISICO	FABIO HENRIQUE DOS SANTOS	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 3.276,60
133	AUXILIAR ADMINISTRAT	FABRICIO DE GODOY AMARAL	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 292,21
134	AUXILIAR ADMINISTRAT	FATIMA APARECIDA FAGUNDES DE LIMA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.678,39
135	AUXILIAR DE FARMACIA	FELIPE JOSE DE SOUZA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.622,90
136	ENFERMEIRO(A)	FERNANDA ANDRADE DOS REIS PEREIRA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.571,26
137	AUXILIAR ADMINISTRAT	FERNANDA DA SILVA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.837,89
138	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FERNANDA DA SILVA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.640,89
139	INSETO DE ESPERANCA	FERNANDA DENTELLO CARDOSO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.597,10

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5A1D-F004-BBD2-B92E.0029

140	AUXILIAR ADMINISTRAT	FERNANDA STEPHANIE DE FRANCA PEREIRA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.739,39
141	AUXILIAR ADMINISTRAT	FERNANDA VILAS BOAS DE LIMA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.772,22
142	ENFERMEIRO(A)	FERNANDO JONATHAS DE LIMA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 4.351,49
143	CIRURGIAO DENTISTA	FERNANDO TOSADORI	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 4.230,45
144	TÉCNICO DE ENFERMAGE	FLAVIA ISABELLE FLOSINO SOUTO PEREIRA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.631,10
145	AUXILIAR DE SERVIÇOS	FRANCIELE GOMES MARIANO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.323,63
146	AUXILIAR ADMINISTRAT	FRANCIERTON ARAUJO LUNGUINHO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.739,39
147	AUXILIAR ADMINISTRAT	FRANCINE DE CASTILHO CIRQUEIRA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.772,22
148	AUX. DE MANUTENCAO P	GABRIEL DOS SANTOS VANCIN	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.537,64
149	CIRURGIAO DENTISTA	GABRIEL ROSSINHOLI	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 4.344,01
150	AUX. SERVIÇOS GERAIS	GABRIELA CAMPOS MALDONADO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.657,40
151	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	GABRIELA CRISTINA PRADO DE ALMEIDA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.739,39
152	AUXILIAR ADMINISTRAT	GABRIELA MARQUES DE ALMEIDA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.739,39
153	ENFERMEIRO(A)	GABRIELA NEVES CORREIA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.624,85
154	TÉCNICO DE ENFERMAGE	GABRIELA SUZUKI MARCUSSI	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.579,25
155	TÉCNICO DE ENFERMAGE	GEOVANNA MARTINS DA ROSA OLIVEIRA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.579,25
156	JOVEM APRENDIZ	GIOVANA GABRIELLY CARDOSO DE MELLO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 640,10
157	AUXILIAR DE FARMACIA	GIOVANI AUGUSTO BASTOS COUTO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.622,90
158	AUXILIAR ADMINISTRAT	GIOVANNA DUTRA FERREIRA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.640,89
159	TECNICO DE ENFERMAGE	GISELE CRISTINA DE OLIVEIRA MUNIZ	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.957,75
160	AUXILIAR ADMINISTRAT	GISELE RIBEIRO DOS SANTOS	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 91,25
161	AUXILIAR ADMINISTRAT	GISELI CRISTHINE SILVA RODRIGUES	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 416,73
162	TÉCNICO DE ENFERMAGE	GISELI PEREIRA MODESTO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.579,25
163	AUXILIAR ADMINISTRAT	GISELLE COSTA DOS SANTOS MAZZIERO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.555,57
164	AUXILIAR DE FARMACIA	GISLAINE MORAIS SARAIVA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.653,11
165	AUXILIAR ADMINISTRAT	GLAUCIA PEREIRA SILVA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.640,89
166	JOVEM APRENDIZ	GUILHERME MENDES PINTO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 229,40
167	FARMACEUTICO	HANNIS IORIS	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 3.417,40
168	AUX SAUDE BUCAL	HELENA MIYUKI NAKAYAMA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 62,04
169	AUXILIAR ADMINISTRAT	HILLARY BERNUCIO DA COSTA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.739,39
170	FARMACEUTICO	IARA APARECIDA REIS	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 3.383,40
171	TÉCNICO DE ENFERMAGE	IARA PEREIRA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.631,10
172	AUXILIAR DE FARMACIA	ILMA PEREIRA DE SOUZA COSTA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.532,25
173	AUXILIAR ADMINISTRAT	INGRID MARY VIEIRA DE BARROS	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.391,52
174	AUX. SERVIÇOS GERAIS	ISABEL CRISTINA DE MORAES FARIA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.657,40
175	CIRURGIAO DENTISTA	ISABELA PIANHO BARBIERI	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.565,71
176	AUXILIAR ADMINISTRAT	ISABELLA DE CASTILHO MAGALHAES COUTO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.739,39
177	PSICÓLOGO(A)	ISABELLA TURELLA DE SOUZA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 3.617,85
178	AUXILIAR DE FARMACIA	ISABELLE BORGES DE SOUZA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.532,25
179	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ISABELLE DA CRUZ PEREIRA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.631,10
180	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ISADORA CAROLINA INDALCIO DE LIMA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.739,39
181	FARMACEUTICO	IVANA NOEMI DURAN ALONSO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 3.417,40
182	TÉCNICO DE ENFERMAGE	IVANILDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.631,10
183	CIRURGIAO DENTISTA	IZABELLA PEREIRA DE ARAUJO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 4.717,48
184	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JAIR BRAJAO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.579,25
185	FARMACEUTICO	JANAINA DE AZEVEDO SCHEFFER	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.904,79
186	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JANEIDE NASCIMENTO MATOS	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.631,10
187	ENFERMEIRO(A)	JAQUELINE ALINE ATORRE	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 4.351,49
188	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JAQUELINE SANTOS LIMA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.631,10
189	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JENNIFER JUCIARA DE OLIVEIRA SILVA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.579,25
190	CIRURGIÃO DENTISTA	JESSICA ALESSANDRA SENCIANI	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 4.243,29
191	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JESSICA APARECIDA RODRIGUES	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.597,10
192	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JESSICA APARECIDA VERONESI ZENI	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.579,25
193	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JESSICA CORREIA ALVES	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.631,10
194	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JESSICA DE GODOY BUENO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.597,10
195	AUXILIAR DE FARMACIA	JESSICA FELIX DE SOUZA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.584,94
196	AUXILIAR ADMINISTRAT	JESSICA PRISCILA BAZANINI DE SALLES	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.739,39
197	AUXILIAR DE FARMACIA	JESSICA SANTECHIA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.653,11
198	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JOCELANE MAGNA ANDRADE DE MORAES	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.597,10
199	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JOCIMARA APARECIDA BUENO TAVARES	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.597,10
200	ASSISTENTE ADMINISTR	JORGE DOS SANTOS PESSOA JUNIOR	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.447,93
201	PINTOR	JOSEFA BRAZ BARBOSA SANTOS	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.640,89
202	AUXILIAR ADMINISTRAT	JOSIANE APARECIDA FRANCO BUENO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.417,90
203	AUX. SERVIÇOS GERAIS	JOSILAINE BUENO ATANAZIO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.654,39
204	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JOSIMERI SEVERINA DOS SANTOS SILVA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.579,25
205	AUXILIAR ADMINISTRAT	JOSSANE KELLY SEBALLO DE OLIVEIRA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.772,22
206	CIRURGIAO DENTISTA	JULIA GRAU	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 4.344,01
207	AUXILIAR DE FARMACIA	JULIANA BUENO MARTINS	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.622,90
208	CIRURGIAO DENTISTA	JULIANA COLOGNI MULLER	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 4.187,79
209	TECNICO DE ENFERMAGE	JULIANA CRISTINA MAXIMINO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.631,10
210	ENFERMEIRO(A)	JULIANA DAIANE DOS SANTOS	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 4.399,23
211	AUX. SERVIÇOS GERAIS	JULIANA FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.564,42
212	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JULIANE ALVES DE ALMEIDA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.631,10
213	ENFERMEIRO(A)	JULIANO GARCIA DI JOAO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.579,26
214	MOTORISTA	JULIO CESAR GALLO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.522,78
215	INSTRUTOR DE ESPERANÇA	KAREN SUELLEN DE MORAES ADAO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.771,80

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

BRAGANÇA PAULISTA

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5A1D-F004-BBD2-B92E.0030

216	AUXILIAR ADMINISTRAT	KARINA ANDRADE ORTEGA DE OLIVEIRA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.850,80
217	ENFERMEIRO(A)	KARINA HELENA PINTO DE OLIVEIRA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 4.351,49
218	AUX. SERVIÇOS GERAIS	KATIA NAYARA CILENE PEREIRA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.657,40
219	AUXILIAR ADMINISTRAT	KAUANA SCHEVENIN	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.739,39
220	JOVEM APRENDIZ	KAUE EDUARDO SANTOS	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 640,10
221	AUXILIAR ADMINISTRAT	KELLY REGINA DE AZEVEDO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.772,22
222	AUXILIAR ADMINISTRAT	KETHILYN DANIELLE DOMINGOS DA LUZ	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.739,39
223	TÉCNICO DE ENFERMAGE	KYARA APARECIDA DA SILVA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.579,25
224	CIRURGIAO DENTISTA	LARA ROSANE VACCARI	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 4.344,01
225	FARMACEUTICO	LARA WOOD DOS SANTOS MALENGO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 3.200,10
226	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	LARISSA DA ROCHA COSTA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 59,33
227	ENFERMEIRO(A)	LARISSA GONCALVES PEREZ	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 4.725,88
228	PSICOLOGO(A)	LARISSA MARIANE BARBOSA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 3.617,85
229	AUXILIAR ADMINISTRAT	LAURA CAROLINE PELLINI	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.739,39
230	AUX. SERVICOS GERAIS	LEDA DE OLIVEIRA SILVA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.657,40
231	AUXILIAR DE FARMACIA	LEONARDO VEIGAS	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 93,87
232	AUXILIAR ADMINISTRAT	LIDIANE EDUARDA COLI DOS SANTOS	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.739,39
233	FARMACEUTICO(A)	LILIAN IZEPPY MUROS DA SILVA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 3.417,40
234	AUX. SERVIÇOS GERAIS	LINDALVA NOGUEIRA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.544,83
235	PSICOLOGO(A)	LINDINALVA VENCESLAU PINHEIRO DA SILVA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 3.617,85
236	AUXILIAR ADMINISTRAT	LIVIA LAYS LEME DE SOUZA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.739,39
237	ENFERMEIRO(A)	LIVIA MELO DE LIMA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 4.768,53
238	TÉCNICO DE ENFERMAGE	LOURDES DE FATIMA FARIA MORAES	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.631,10
239	TÉCNICO DE ENFERMAGE	LUANA APARECIDA DE LIMA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.579,25
240	ENFERMEIRO(A)	LUANA CLAUDIA DE GODOY FERRINI	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.597,10
241	AUXILIAR DE FARMACIA	LUANA RODRIGUES DA SILVA SOUSA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 4.399,23
242	ENFERMEIRO(A)	LUCAS MAGALHAES DE LIMA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.871,91
243	ENFERMEIRO(A)	LUCELIA ROCHA DE OLIVEIRA SENA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 4.351,49
244	AUX SAUDE BUCAL	LUCIANA COSTA DOS SANTOS	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.653,11
245	AUXILIAR ADMINISTRAT	LUCIANA CRISTINA CORREA GARCIA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.640,89
246	TÉCNICO DE ENFERMAGE	LUCIANA DA ROCHA OLIVEIRA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.597,10
247	TÉCNICO DE ENFERMAGE	LUCICLEIDE DE LIMA ALVES	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.441,55
248	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	LUCILEIA DA COSTA SILVA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 925,67
249	AUX. SERVICOS GERAIS	LUCILENE SOUZA DA SILVA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.564,42
250	AUXILIAR DE FARMACIA	LUISA DE OLIVEIRA SOTTOCORNE	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.622,90
251	CIRURGIÃO DENTISTA	LUIZ CARLOS GASQUES JARDIM	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 3.675,32
252	TÉCNICO DE ENFERMAGE	LUIZ FERNANDO ZONARO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.597,10
253	AUXILIAR DE FARMACIA	LUIZ GUSTAVO CINTRA FERREIRA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.622,90
254	FARMACEUTICO	LYDIANE PESSOA NOBRE	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 3.417,40
255	AUXILIAR ADMINISTRAT	MADALENA DE CARVALHO OLIVEIRA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.739,39
256	FARMACEUTICO	MAIANA GABRIELE SIQUEIRA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.588,28
257	AUX SAUDE BUCAL	MANUELA GONCALVES ALVAREZ ROSENDE	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.622,90
258	AUXILIAR ADMINISTRAT	MANUELY EDUARDA DE CARVALHO OLIVEIRA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.640,89
259	FARMACEUTICO	MARCELA CRISTINA TOLEDO RIBEIRO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 3.417,40
260	CIRURGIAO DENTISTA	MARCELO MENINGUE DOS SANTOS	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 4.433,49
261	FISIOTERAPEUTA	MARCIA ACEDO ROMAO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 3.417,40
262	FISIOTERAPEUTA	MARCIA SILVA DE FREITAS	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.588,28
263	CIRURGIAO DENTISTA	MARCIANE CRISTINA FORNI	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 4.390,83
264	AUXILIAR ADMINSTRATIVO	MARCIO TAVARES DA SILVA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.739,39
265	AUX. DE MANUTENCAO P	MARCO ANTONIO MORON	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.071,12
266	FISIOTERAPEUTA	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.588,28
267	FARMACEUTICO	MARCOS DANIEL APARECIDO TOLEDO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.904,79
268	JOVEM APRENDIZ	MARCOS FELIPE DOS SANTOS COMITO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 640,10
269	MOTORISTA	MARCOS RAFAEL CAMPOS	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.522,78
270	TÉCNICO DE ENFERMAGE	MARIA DE LOURDES MAXIMINO VENCESLAU	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.631,10
271	JOVEM APRENDIZ	MARIA EDUARDA SILVA APARECIDO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 640,10
272	AUX SAUDE BUCAL	MARIA IRLA SOARES DA SILVA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.622,90
273	ENFERMEIRO(A)	MARIA IZABEL FERREIRA FERRER	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 4.655,88
274	TÉCNICO DE ENFERMAGE	MARIA JOSE BARBOSA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.631,10
275	ALMOXARIFADO	MARIA JULIA FARIAS DE ALMEIDA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.772,22
276	JOVEM APRENDIZ	MARIA JULIA LEAL DE LIMA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 640,10
277	TÉCNICO DE ENFERMAGE	MARIA LUCIANA DINIZ OLIVEIRA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.441,55
278	JOVEM APRENDIZ	MARIA LUISA SANTOS DA SILVA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 640,10
279	AUXILIAR ADMINSTRATIVO	MARIA ODETTE LATANZI DE TOLEDO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.739,39
280	AUXILIAR DE FARMACIA	MARIA ROSINA DO CARMO SIQUEIRA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.681,15
281	AUXILIAR DE FARMACIA	MARIA SUZANA ESCOBAR	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.071,88
282	ASSISTENTE SOCIAL	MARIANA CHAVES DE FARIA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.219,81
283	CIRURGIÃO DENTISTA	MARIANA MAYLA CORREA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 4.344,01
284	ENFERMEIRO(A)	MARIANA PEREIRA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 4.351,49
285	ENFERMEIRO(A)	MARIANE ADAMI KARIEL	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 4.725,88
286	AUXILIAR ADMINISTRAT	MARILIA MARQUES MAIA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.640,89
287	AUXILIAR DE FARMACIA	MARILU FRANCINETE DA SILVA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.622,90
288	AUX. SERVIÇOS GERAIS	MARINALVA PEREIRA DOS SANTOS DA SILVA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.564,42
289	ENFERMEIRO(A)	MARLI SOARES DOS SANTOS	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 4.351,49
290	CIRURGIÃO DENTISTA	MAYARA DE OLIVEIRA MARIANO SOUZA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 5.086,79
291	INSTITUTO ESPERANCA	MAYARA IDALINA DE ANDRADE	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 3.456,48

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

BRAGANÇA PAULISTA, assinado digitalmente por Instituto Esperança.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5A1D-F004-BBD2-B92E.0031

292	AUXILIAR DE FARMACIA	MAYARA MINGORANCE	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.622,90
293	AUXILIAR ADMINISTRAT	MAYARA PEREIRA MARQUEZINI	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.738,22
294	AUXILIAR DE FARMACIA	MAYNARA RAQUEL PADOVAN FERNANDES	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 131,89
295	AUX SAUDE BUCAL	MELISSA DE LIMA SIQUEIRA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.619,11
296	FISIOTERAPEUTA	MERYANGELA FIUZA DOS PASSOS QUINTILIANO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.588,28
297	ENFERMEIRO(A)	MICHAEL DOUGLAS ALVES DA COSTA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 4.351,49
298	AUX. SERVIÇOS GERAIS	MICHELE CRISTIANE DA SILVA LIMA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.688,39
299	AUX. SERVIÇOS GERAIS	MICHELE DANUSA GONCALVES ALVES	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.654,39
300	AUXILIAR ADMINISTRAT	MICHELLE XAVIER SOUZA DA SILVA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.739,39
301	TÉCNICO DE ENFERMAGE	MIGUEL ALVES AMOROSO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.631,10
302	APOIO DE SUPRIMENTOS	MILENE DONIZETE PINTO DE OLIVEIRA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 3.825,17
303	ENFERMEIRO(A)	MONICA FONTOURA VALENTE SOUSA PINTO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 4.351,49
304	ENFERMEIRO(A)	MONISE DE PAULA RODRIGUES DA SILVA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 4.399,23
305	AUXILIAR ADMINISTRAT	NAIARA DE FATIMA ALVES FERREIRA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.739,39
306	AUXILIAR DE FARMACIA	NATALIA DA CONCEICAO AUGUSTINHO DOS SANT	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.532,25
307	AUX. SERVIÇOS GERAIS	NEIDE APARECIDA ANSELMO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.544,83
308	AUX. SERVIÇOS GERAIS	NILMA IMACULADA SIQUEIRA DIAS	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.657,40
309	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ODETE PALLIS	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.441,55
310	TÉCNICO DE ENFERMAGE	PAMELA TAMIRES MATEUS	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.957,75
311	AUXILIAR DE FARMACIA	PAOLA CENSANI DA SILVA MELLO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.514,10
312	AUXILIAR ADMINISTRAT	PATRICIA ALVES DA COSTA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.772,22
313	AUX SAUDE BUCAL	PATRICIA APARECIDA OLIVEIRA DE CASTRO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.619,11
314	CIRURGIAO DENTISTA	PATRICIA FERREIRA GARCIA SILVA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 4.424,54
315	TÉCNICO DE ENFERMAGE	PATRICIA GUIDETTI PINHEIRO RESQUIOTO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 4.433,49
316	ENFERMEIRO(A)	PATRICIA MARIANA GUEDES ROSA PEREIRA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 4.351,49
317	AUXILIAR ADMINISTRAT	PATRICIA OLIVEIRA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.739,39
318	ENFERMEIRO(A)	PAULA ERCILIA GAMELIM ALVES	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 4.351,49
319	AUXILIAR DE FARMACIA	PAULO ALESSANDRO JESUS BRIGIDO DE MORAIS	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.622,90
320	AUXILIAR ADMINISTRAT	PAULO HENRIQUE DE FREITAS	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.739,39
321	AUX. SERVIÇOS GERAIS	PAULO IVO DA SILVA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.657,40
322	ASSISTENTE ADMINISTR	PEDRO MARCOS ABRAHAO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.467,23
323	FISIOTERAPEUTA	PRISCILA CIRINO RUBIO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.588,28
324	NUTRICIONISTA	PRISCILA DE OLIVEIRA GIL	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 292,65
325	ENFERMEIRO(A)	PRISCILA LEMES GODOI	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 4.351,49
326	AUXILIAR DE FARMACIA	PRISCILA PEDROSA VIRANDO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.684,94
327	ENFERMEIRO(A)	PRISCILA RODRIGUES	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 4.399,23
328	AUXILIAR ADMINISTRAT	RAFAEL LUPETI RODRIGUEZ	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.739,39
329	ANALISTA DE TI	RAFAEL VIGLIETTI DE OLIVEIRA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 3.369,58
330	AUXILIAR ADMINISTRAT	RAISSA ALMEIDA DE MORAES	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.739,39
331	PSICLOGO(A)	RAMON HENRIQUE CIRINO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 3.617,85
332	FARMACEUTICO(A)	RAQUEL ALVES DE SOUZA ARAUJO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 3.417,40
333	NUTRICIONISTA	RAQUEL GONCALVES ROSSI	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.192,92
334	FARMACEUTICO	RENATA APARECIDA DA SILVA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 3.417,40
335	AUX. SERVIÇOS GERAIS	RENATA APARECIDA DE LIMA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.564,42
336	AUX. SERVIÇOS GERAIS	RENATA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.891,07
337	TÉCNICO DE ENFERMAGE	RENATA APARECIDA ROCHA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.579,25
338	FARMACEUTICO	RENATA DE CASTRO MORAES ARAUJO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 3.417,40
339	CIRURGIAO DENTISTA	RENATA HERMENEGILDO DE OLIVEIRA SALAROLI	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 4.399,83
340	PSICLOGO(A)	RENATA MILA DA SILVA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 3.383,85
341	MOTORISTA	RENATO MARCELINO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.522,78
342	TÉCNICO DE ENFERMAGE	RITA DE CASSIA SILVA MEDICI	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.631,10
343	TECNICO DE ENFERMAGE	ROBERTA MELLO MOREIRA MONTAGNANA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.579,25
344	AUXILIAR DE FARMACIA	ROBERTO DIAS SIQUEIRA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.622,90
345	AUX. SERVICOS GERAIS	ROSANA APARECIDA DE OLIVEIRA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.595,41
346	TECNICO DE ENFERMAGE	ROSANA APARECIDA DE SOUZA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.597,10
347	AUXILIAR DE FARMACIA	ROSANA CRISTINA SILVA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.619,11
348	AUX SAUDE BUCAL	ROSANGELA DE SOUZA LEDESMA MATEUS	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.508,89
349	FARMACEUTICO	ROSEMARY DO PRADO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.904,79
350	AUXILIAR DE FARMACIA	ROSENILDA DA SILVA LIMA FELISBERTO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.686,54
351	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ROVANIA ZARA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.455,69
352	TÉCNICO DE ENFERMAGE	SAMANTA TALITA VIDAL SILVA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.631,10
353	FARMACEUTICO	SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 3.417,40
354	ENFERMEIRO(A)	SANDRA REGINA DA SILVA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 4.399,23
355	NUTRICIONISTA	SANDRA REGINA DE MORAES DINIZ	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.350,35
356	AUXILIAR ADMINISTRAT	SELMA DA ROSA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.621,24
357	AUXILIAR DE FARMACIA	SELMA MARIA FARIAS DE ALMEIDA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.653,11
358	EDUCADOR FISICO	SHEILA PAULA TEIXEIRA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.361,10
359	TÉCNICO DE ENFERMAGE	SHEILA REGINA DE OLIVEIRA CARDOSO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.597,10
360	AUX. SERVICOS GERAIS	SIDNEIA CIPRIANI	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.657,40
361	TÉCNICO DE ENFERMAGE	SILVANA GONCALVES	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.597,10
362	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	SILVANA KEROL VIEIRA MAGATON	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.657,40
363	TÉCNICO DE ENFERMAGE	SILVIA MARA FERREIRA DA SILVA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.631,10
364	ASSISTENTE ADMINISTR	SILVIA MARIA NUNES	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.467,23
365	AUXILIAR ADMINISTRAT	SIMONE CRISTIANE ANNUNZIATA PEREIRA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.738,22
366	ASSISTENTE SOCIAL	SIMONE DA SILVA LOPES	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.356,86
367	INSTITUTO ESPERANCA	SOLANGE JULIAO RODRIGUES	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.772,22

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

BRAGANÇA PAULISTA

assinado digitalmente por Instituto Esperança.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5A1D-F004-BBD2-B92E.0032

368	AUXILIAR ADMINISTRAT	SOLANGE MARIANO DE OLIVEIRA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.622,90
369	AUXILIAR ADMINISTRAT	STEPHANIE MARIANA GONZALEZ	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.066,04
370	TÉCNICO DE ENFERMAGE	SUELLEN DOMINGUES ORLANDINI	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.631,10
371	TÉCNICO DE ENFERMAGE	SUELY NOVAES DE OLIVEIRA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.421,69
372	AUXILIAR ADMINISTRAT	TAINA DA SILVA ALMEIDA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.739,39
373	AUXILIAR ADMINISTRAT	TAINARA MENDES BENTO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.739,39
374	CIRURGIAO DENTISTA	TAMARA ELOISA SANTINELE DE SOUZA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 4.310,01
375	ENFERMEIRO(A)	TAMARA PEREIRA MAIA SILVA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 4.317,49
376	AUXILIAR ADMINISTRAT	TAMARA RAMOS LEME	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.739,39
377	AUXILIAR ADMINISTRAT	TAMILY ALICE CAMPOS SILVA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.739,39
378	AUX. SERVICOS GERAIS	TAMIRES APARECIDA ROSA SILVA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.564,42
379	AUXILIAR ADMINISTRAT	TAMIRES DANIS ALVES RESENDE	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.392,69
380	PSICÓLOGO(A)	TANIA REGINA DE OLIVEIRA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 3.650,69
381	TÉCNICO DE ENFERMAGE	TATIANA APARECIDA MUNHOZ MARIANO DA SILV	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.421,69
382	AUXILIAR DE FARMACIA	TATIANA BIANCOFIONI DO AMARAL	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.653,11
383	ENFERMEIRO(A)	TATIANE APARECIDA DE SANT ANA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 3.797,64
384	AUXILIAR DE FARMACIA	TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DOMINGUES	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.681,15
385	CIRURGIAO DENTISTA	TATIANE SIGOLI	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.565,71
386	AUX SAUDE BUCAL	THAIS DA SILVA MORAES	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.452,24
387	NUTRICIONISTA	THAYNA CASSIA REGINATO FERREIRA DA SILVA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.350,35
388	ENFERMEIRO(A)	TIAGO LUIZ NERY DA SILVA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 4.441,88
389	AUX. SERVIÇOS GERAIS	TIELI MARTINS	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.564,42
390	AUX SAUDE BUCAL	VALERIA APARECIDA DE SOUZA MATEUS	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.653,11
391	TÉCNICO DE ENFERMAGE	VALESCA DUARTE GARCIA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 88,65
392	CIRURGIAO DENTISTA	VALQUIRIA DE FATIMA OLIVEIRA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 4.344,01
393	AUXILIAR ADMINISTRAT	VANESSA BUENO DO NASCIMENTO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.640,89
394	AUXILIAR ADMINISTRAT	VANESSA DIAS DA SILVA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.640,89
395	FARMACEUTICO	VANESSA HILARIO DA SILVA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 3.417,40
396	FARMACEUTICO	VANESSA RAMOS MELLO GONCALVES	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 3.245,60
397	PSICÓLOGO(A)	VERA LUCIA MOREIRA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 3.617,85
398	JOVEM APRENDIZ	VICTOR EDUARDO DE OLIVEIRA E SILVA ROSA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 387,89
399	ENFERMEIRO(A)	VICTORIA DOS SANTOS GODOY	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 4.351,49
400	AUXILIAR ADMINISTRAT	VICTORIA MORAES	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.772,22
401	AUX SAUDE BUCAL	VITORIA ALBINO SOUZA ANNOROZO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.622,90
402	JOVEM APRENDIZ	VITORIA CLEMENCIA SILVA AGUIAR	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 684,50
403	AUXILIAR SAÚDE BUCAL	VITORIA CORREA FERREIRA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.622,90
404	AUXILIAR ADMINISTRAT	VITORIA CRISTINA MONTENEGRO DE CARVALHO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.739,39
405	TÉCNICO DE ENFERMAGE	VITORIA JUSSARA SANTINELLI COSTA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.579,25
406	TÉCNICO DE ENFERMAGE	VIVIANE CARVALHO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.579,25
407	TÉCNICO DE ENFERMAGE	VIVIANE MAIA MONTEIRO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.631,10
408	MOTORISTA	WALLACE LOPES DE LIMA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.522,78
409	TÉCNICO DE ENFERMAGE	WILMA DE FREITAS OLIVEIRA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.631,10
410	CIRURGIAO DENTISTA	WILMA ELISE CARDOSO	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 4.390,83
411	MOTORISTA	WILSON GOMES DA SILVA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.320,59
412	MOTORISTA	WILSON ROGERIO DE FARIA	-	-	-	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.522,78
							TOTAL :	R\$ 967.114,04

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5A1D-F004-BBD2-B92E.0033

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 031									
4 - Número	5 - Função/Despesa/ Local	6 – Favorecido Pensão	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos		10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	Pensão	DANIELA APARECIDA DE FREITAS	-	PENSÃO	-	jul/24	06/08/2024		R\$ 630.69
2	Pensão	ALEXSANDER FERREIRA DE GODOI	-	PENSÃO		jul/24	06/08/2024		R\$ 463.96
Total								R\$	1.096.65



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 031									
4 - Numero	5 - Função/Despesa/ Local	6 – Favorecido	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9 - Pagamentos		10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	ACORDO TRABALHISTA	MPC ADVOGADOS (PROCESSO ÉRICA)	15.824.580/0001-09	ACORDO	-	ago/24	05/08/2024		R\$ 5.333,34
TOTAL							R\$ 5.333,34		

Fonte 01 - Matriz municipal									
 IESP INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA  BRAGANÇA PAULISTA AD ALTIORA 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 31			De 01/08/2024 A 31/08/2024						
RECEITAS			DESPESAS						
Data	Descrição	Valor	Mês	Descrição	Valor				
				TRANSFERENCIA	R\$ 0,84				

Fonte 01- Estadual



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 31

De 01/08/2024 A 31/08/2024

RECEITAS			DESPESAS		
Data	Descrição	Valor	Mês	Descrição	Valor
31/07/2024	rendimentos	R\$ 0,11		TRANSFERENCIA	R\$ 10,15
				</	

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

BRAGANÇA PAULISTA assinado digitalmente por Instituto Esperança.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5A1D-F004-BBD2-B92E.



EXTRATOS BANCÁRIOS

AGOSTO 2024

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

BRAGANÇA PAULISTA

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 5A1D-F004-BBD2-B92E.

0039

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 5A1D-F004-BBD2-B92E.



Itaú Empresas

Extrato de movimentação mensal - CDB-PRE

Dados da conta:

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

Dados do extrato:

Período: 01/08/2024 à 30/08/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	239.552,73									
30/08/2024	SALDO FINAL	241.564,99									

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

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

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	239.552,73	0,00	0,00	0,00	2.012,26	241.564,99	3.926,59	237.638,40

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

Posição em 30/08/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/07/2024	Valor em 30/08/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023304949708	05/11/2024	31/10/2023	221.932,00	10,89	239.552,73	241.564,99	8,84	
	TOTAL		221.932,00		239.552,73	241.564,99		



Itaú Empresas

30 horas

Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

Dados da conta:

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

Dados do extrato:

Período: 01/08/2024 à 30/08/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	693.571,16									
30/08/2024	APLICACAO	21.000,00					97,00				
30/08/2024	SALDO FINAL	720.406,74								29/08/2029	2024243967044

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

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

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	693.571,16	21.000,00	0,00	0,00	5.835,58	720.406,74	3.334,43	717.072,31

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

Posição em 30/08/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/07/2024	Valor em 30/08/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024155299351	04/06/2029	03/06/2024	502.187,00	97,00	510.284,34	514.577,78	2,46	
2024179673715	26/06/2029	27/06/2024	87.000,00	97,00	87.798,85	88.537,57	1,76	
2024180846134	27/06/2029	28/06/2024	10.000,00	97,00	10.087,97	10.172,85	1,72	
2024213970307	30/07/2029	31/07/2024	85.400,00	97,00	85.400,00	86.118,54	0,84	
2024243967044	29/08/2029	30/08/2024	21.000,00	97,00		21.000,00		
	TOTAL		705.587,00		693.571,16	720.406,74		

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

BRAGANÇA PAULISTA assinado digitalmente por Instituto Esperança.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5A1D-F004-BBD2-B92E.

0041

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5A1D-F004-BBD2-B92E.



Itaú Empresas

30 horas

Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

Dados da conta:

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

Dados do extrato:

Período: 01/08/2024 à 30/08/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	682.418,59									
30/08/2024	APLICACAO	25.000,00									
30/08/2024	SALDO FINAL	713.243,17					97,00			29/08/2029	2024243963713

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

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	682.418,59	25.000,00	0,00	0,00	5.824,58	713.243,17	4.520,97	708.722,20

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

Posição em 30/08/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/07/2024	Valor em 30/08/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat associada
2024060667824	27/02/2029	29/02/2024	112.000,00	99,00	116.791,80	117.794,81	5,17	
2024088341119	27/03/2029	28/03/2024	95.000,00	99,00	98.253,77	99.097,58	4,31	
2024100349801	09/04/2029	09/04/2024	80.899,00	99,00	83.437,27	84.153,83	4,02	
2024121245818	30/04/2029	30/04/2024	98.000,00	99,00	100.473,84	101.336,71	3,40	
2024149822579	28/05/2029	28/05/2024	75.207,00	99,00	76.534,04	77.191,32	2,63	
2024180845866	27/06/2029	28/06/2024	60.000,00	97,00	60.527,87	61.037,14	1,72	
2024213970057	30/07/2029	31/07/2024	146.400,00	97,00	146.400,00	147.631,78	0,84	
2024243963713	29/08/2029	30/08/2024	25.000,00	97,00		25.000,00		
	TOTAL		692.506,00		682.418,59	713.243,17		

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO GESTÃO 031/2022
BRAGANÇA PAULISTA
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5A1D-F004-BBD2-B92E.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5A1D-F004-BBD2-B92E.

0042



Itaú Empresas

Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

Dados da conta:

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

Dados do extrato:

Período: 01/08/2024 à 30/08/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	312.408,50									
30/08/2024	SALDO FINAL	315.091,47									

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

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

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	312.408,50	0,00	0,00	0,00	2.682,97	315.091,47	3.072,20	312.019,27

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

Posição em 30/08/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/07/2024	Valor em 30/08/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
202406069372	27/02/2029	29/02/2024	250.000,00	99,00	260.695,99	262.934,85	5,17	
2024088342039	27/03/2029	28/03/2024	50.000,00	99,00	51.712,51	52.156,62	4,31	
	TOTAL		300.000,00		312.408,50	315.091,47		



052194



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

0061797359250290000023788021100924

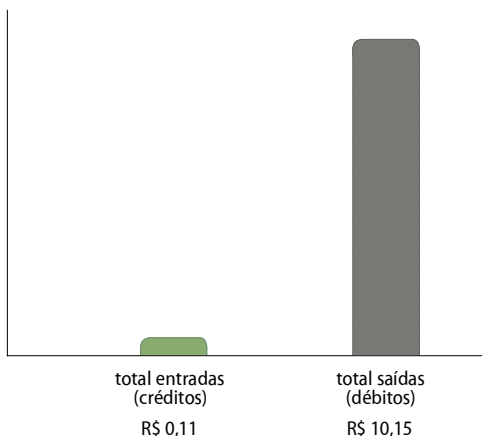
ago 2024

Minha conta 99403-7 Minha agência 1801 - Taubate Sp Ext
Pca Dom Epaminondas 2 - 12010-020 - Centro - Taubate - SP

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 23/11/23
R\$ 10,04

saldo em 30/08/24
R\$ 0,00



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	0,11
total		0,11

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	10,15
total		10,15

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	23/11	Saldo anterior			10,04
	01/08	SALDO APLIC AUT MAIS			9,04
	02/08	SALDO APLIC AUT MAIS			9,04
	05/08	SALDO APLIC AUT MAIS			9,04
	06/08	SALDO APLIC AUT MAIS			9,04
	07/08	SALDO APLIC AUT MAIS			9,04
	08/08	SALDO APLIC AUT MAIS			9,04
	09/08	SALDO APLIC AUT MAIS			9,04

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5A1D-F004-BBD2-B92E.0044



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
12/08	SALDO APLIC AUT MAIS			9,04
13/08	SALDO APLIC AUT MAIS			9,04
14/08	SALDO APLIC AUT MAIS			9,04
15/08	SALDO APLIC AUT MAIS			9,04
16/08	SALDO APLIC AUT MAIS			9,04
19/08	SALDO APLIC AUT MAIS			9,04
20/08	SALDO APLIC AUT MAIS			9,04
21/08	SALDO APLIC AUT MAIS			9,04
22/08	Sispag Transf Titularid		10,15-	
	Res Aplic Aut Mais	9,04		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		
	Saldo em C/C			0,00
	Saldo final			0,00

totalizador de aplicações automáticas

na conta corrente (1)

entrada R\$
(créditos)

9,04

saída R\$
(débitos)

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 08/2024

histórico	saldo em 07/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/24 R\$
principal	9,04	0,00	0,00	9,04	0,00
bruto	9,12	0,00	0,05	9,17	0,00
líquido	9,11	0,00	0,04	9,15	0,00

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
22/08	0,00	9,04	0,13	0,00	0,02	0,11	
total	0,00	9,04	0,13	0,00	0,02	0,11	

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

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5A1D-F004-BBD2-B92E.0045



Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

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

30
horasitau.com.br/empresas**Central de atendimento**
0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h**SAC 0800 728 0728**reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia**Ouvidoria 0800 570 0011**se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h**Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722**

todos os dias, 24h por dia

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5A1D-F004-BBD2-B92E.0046



064111



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

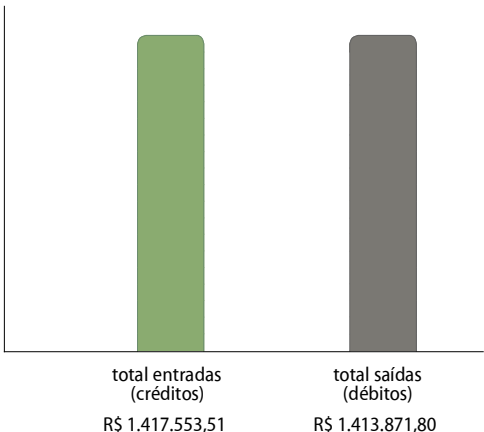
0061797359250290000024982421100924

ago 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 31/07/24 R\$ 8.671,54
saldo em 30/08/24 R\$ 12.353,25



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	1.417.488,44
Outras entradas	0%	65,07
total		1.417.553,51
saídas (débitos)		
Transferências, DOCs e TEDs	51%	707.720,31
Aplicação em investimentos	1%	21.000,00
Outras saídas	48%	685.151,49
total		1.413.871,80

Conta Corrente | Movimentação

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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
31/07	Saldo anterior			8.671,54
02/08	TED 001.0167.SP 3 F C S Apl Aplic Aut Mais Tar TED 072400 TAR PIX PGTO TRANSF SALDO APLIC AUT MAIS	1.417.488,44	1.416.901,52- 567,72- 19,20-	1.000,00
05/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.425.572,06
06/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.425.572,06
07/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.425.572,06
08/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.425.572,06
09/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.425.572,06

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

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5A1D-F004-BBD2-B92E.0047



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
12/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.425.572,06
13/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.425.572,06
14/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.425.572,06
15/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.425.572,06
16/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.425.572,06
19/08	Sispag Tributos Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	514.115,01 20,89	514.135,90-	1,00 911.457,05
20/08	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	799.936,54 35,05	42.225,17- 25.866,37- 5.135,47- 2.353,76- 534,94- 4.279,56- 8.664,00- 5.472,00- 551.675,51- 153.764,80-	1,01 111.520,51
21/08	SALDO APLIC AUT MAIS			111.520,51
22/08	Sispag Fornecedores TED Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.279,86 0,13	2.280,00-	1,00 109.240,65
23/08	SALDO APLIC AUT MAIS			109.240,65
26/08	SALDO APLIC AUT MAIS			109.240,65
27/08	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	75.890,81 6,59	75.897,40-	1,00 33.349,84
28/08	SALDO APLIC AUT MAIS			33.349,84
29/08	SALDO APLIC AUT MAIS			33.349,84
30/08	DI Aplicação CDB Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	20.997,59 2,41	21.000,00-	1,00 12.352,25
	Saldo em C/C Saldo final			1,00 12.353,25

totalizador de aplicações automáticas

entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
1.413.219,81	1.416.901,52-

na conta corrente (1)

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

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5A1D-F004-BBD2-B92E.0048



Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 08/2024

	histórico	saldo em 07/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/24 R\$
principal		8.670,54	1.416.901,52	0,00	1.413.219,81	12.352,25
bruto		8.671,83	1.416.901,52	135,08	1.413.354,25	12.354,18
líquido		8.671,45	1.416.901,52	65,58	1.413.284,88	12.353,67

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/08	1.416.901,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425.572,06
19/08	0,00	8.670,54	2,17	0,00	0,48	1,69	
19/08	0,00	505.444,47	43,46	18,69	5,57	19,20	911.457,05
20/08	0,00	799.936,54	75,19	30,07	10,07	35,05	111.520,51
22/08	0,00	2.279,86	0,24	0,08	0,03	0,13	109.240,65
27/08	0,00	75.890,81	10,09	1,61	1,89	6,59	33.349,84
30/08	0,00	20.997,59	3,29	0,19	0,69	2,41	12.352,25
total	1.416.901,52	1.413.219,81	134,44	50,64	18,73	65,07	

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



02. Investimentos

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

Meu perfil



Investimentos | CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados

saldo bruto 30/08/24
R\$ 720.406,74saldo líquido 30/08/24
R\$ 717.072,31

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 30/08/24	saldo líquido R\$ 30/08/24
CDB-DI	03/06/24	04/06/29	502.187,00	97,00% DI	514.577,78	511.789,86
CDB-DI	27/06/24	26/06/29	87.000,00	97,00% DI	88.537,57	88.191,62
CDB-DI	28/06/24	27/06/29	10.000,00	97,00% DI	10.172,85	10.133,96
CDB-DI	31/07/24	30/07/29	85.400,00	97,00% DI	86.118,54	85.956,87
CDB-DI	30/08/24	29/08/29	21.000,00	97,00% DI	21.000,00	21.000,00
TOTAL DI			705.587,00		720.406,74	717.072,31
total aplicações financeiras			705.587,00		720.406,74	717.072,31

Os saldos/ajustes são calculados de acordo com as condições contratadas na negociação da operação e não devem ser considerados como referência para resgates antecipados (exceto para operações contratadas com liquidez).
A partir de 01/01/2023 o referido valor indica as condições de mercado para título público e privado (CRA, CRI e Debênture) considerando características do papel como o risco de crédito e duration, não sendo contemplados aspectos referentes a garantia de liquidez imediata em data específica, não refletindo, necessariamente, o preço em que o título público e privado será negociado.

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5A1D-F004-BBD2-B92E.0049

364111 B001A 04/09/2024 VBRE6FW3 G0122 I0364111

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5A1D-F004-BBD2-B92E.0049



Investimentos | Indicadores de mercado

rentabilidade acumulada	ago 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,87	7,10	11,21	26,28	39,16
IBX (MEDIO)	6,43	1,48	16,81	21,34	12,45
IBOVESPA (MEDIO)	6,36	1,04	16,32	22,54	14,05
DOLAR COMERCIAL	-0,10	16,83	14,92	9,21	9,97
POUPANCA	0,57	4,59	7,09	16,07	24,44
IGP-M	0,29	2,00	4,26	-3,24	5,07
IBrX-50 Medio	6,34	2,81	18,26	23,22	15,29
IBOVESPA Fechamento	6,54	1,36	17,51	24,18	14,50
IBrX-50 Fechamento	6,51	3,14	19,46	24,91	15,69
IBX Fechamento	6,60	1,79	18,00	22,90	12,85

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

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

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

30
horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento

0300 100 7575

Para todas as localidades

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

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5A1D-F004-BBD2-B92E.0050

SAC 0800 728 0728

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

Ouvidoria 0800 570 0011

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

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia



052200



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

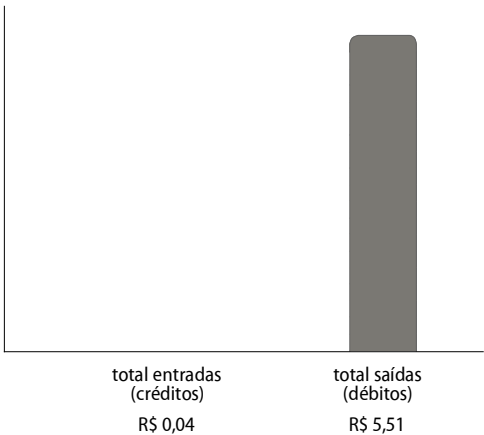
0061797359250290000023788621100924

ago 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 30/08/24
R\$ 5,48 R\$ 0,01



entradas (créditos)		
Outras entradas	100%	0,04
total		0,04
saídas (débitos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	5,51
total		5,51

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
01/08	SALDO APLIC AUT MAIS			4,48
02/08	SALDO APLIC AUT MAIS			4,48
05/08	SALDO APLIC AUT MAIS			4,48
06/08	SALDO APLIC AUT MAIS			4,48
07/08	SALDO APLIC AUT MAIS			4,48
08/08	SALDO APLIC AUT MAIS			4,48
09/08	SALDO APLIC AUT MAIS			4,48

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

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5A1D-F004-BBD2-B92E.0051



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
12/08	SALDO APLIC AUT MAIS			4,48
13/08	SALDO APLIC AUT MAIS			4,48
14/08	SALDO APLIC AUT MAIS			4,48
15/08	SALDO APLIC AUT MAIS			4,48
16/08	SALDO APLIC AUT MAIS			4,48
19/08	SALDO APLIC AUT MAIS			4,48
20/08	SALDO APLIC AUT MAIS			4,48
21/08	SALDO APLIC AUT MAIS			4,48
22/08	Sispag Transf Titularid		5,51-	
	Res Aplic Aut Mais	4,48		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		0,01
	Saldo em C/C			0,01
	Saldo final			0,01

totalizador de aplicações automáticas

na conta corrente (1)

entrada R\$
(créditos)

4,48

saída R\$
(débitos)

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 08/2024

histórico	saldo em 07/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/24 R\$
principal	4,48	0,00	0,00	4,48	0,00
bruto	4,51	0,00	0,01	4,52	0,00
líquido	4,51	0,00	0,01	4,52	0,00

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
22/08	0,00	4,48	0,04	0,00	0,00	0,04	
total	0,00	4,48	0,04	0,00	0,00	0,04	

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

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5A1D-F004-BBD2-B92E.0052



Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

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

30
horasitau.com.br/empresas**Central de atendimento****0300 100 7575**

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h**SAC 0800 728 0728**reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia**Ouvidoria 0800 570 0011**se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h**Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722**

todos os dias, 24h por dia

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5A1D-F004-BBD2-B92E.0053

352200 B001A 04/09/2024 VBRE6FW3 G0122 I0352200



064109



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

0061797359250290000024982221100924

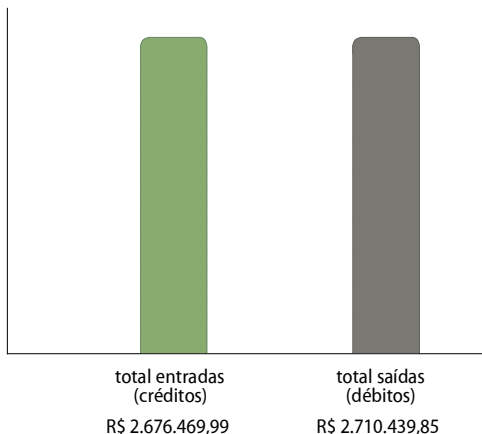
ago 2024

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

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/07/24
R\$ 50.038,92

saldo em 30/08/24
R\$ 16.069,06



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	2.676.411,15
Outras entradas	0%	58,84
total		2.676.469,99

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	3%	86.808,25
Aplicação em investimentos	1%	25.000,00
Outras saídas	96%	2.598.631,60
total		2.710.439,85

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	31/07	Saldo anterior			50.038,92
	01/08	Sispag Fornecedores		217,35-	
		Sispag Fornecedores		244,17-	
		Sispag Fornecedores		244,17-	
		Sispag Fornecedores		244,17-	
		Sispag Fornecedores		244,17-	
		Sispag Fornecedores		1.371,70-	
		Sispag Fornecedores		407,70-	
		Sispag Fornecedores		6.866,65-	
		Sispag Fornecedores		587,19-	
		Sispag Fornecedores		442,80-	
		Res Aplic Aut Mais	10.868,82		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	1,25		
		SALDO APLIC AUT MAIS			1,00
					39.169,10

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

BRAGANÇA PAULISTA

02/08

Sispag Salários

4.769,64-

Sispag Transf Titul TED

130,63-

TED 001.0167.FMS B - D

2.675.625,61

Aplic Aut Mais

2.670.643,28-

0054



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar TED 072400		34,92-	
	Tar TED 072400		26,19-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		20,95-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.709.812,38
05/08	Sispag Salários		12.946,19-	
	Sispag Fornecedores		191.265,60-	
	Sispag Fornecedores		2.541,17-	
	Sispag Fornecedores		2.541,17-	
	Sispag Fornecedores		2.541,17-	
	Sispag Fornecedores		342,47-	
	Sispag Fornecedores		6.924,80-	
	Sispag Fornecedores		74,00-	
	Sispag Fornecedores		5.333,34-	
	Res Aplic Aut Mais	224.504,56		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,35		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.485.307,82
06/08	Sispag Salários		958.692,61-	
	Sispag Salários		3.417,40-	
	Sispag Salários		1.739,39-	
	Sispag Fornecedores		795.605,45-	
	Sispag Fornecedores		465,96-	
	Sispag Fornecedores		59,33-	
	Sispag Fornecedores		31.513,50-	
	Sispag Fornecedores		1.640,89-	
	Sispag Fornecedores		1.564,42-	
	Sispag Fornecedores TED		22.630,69-	
	Res Aplic Aut Mais	1.817.326,64		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,00		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			667.981,18
07/08	Sispag Salários		2.449,01-	
	Sispag Fornecedores		1.700,00-	
	Sispag Fornecedores		2.541,17-	
	Sispag Fornecedores		2.541,17-	
	Sispag Fornecedores		2.541,17-	
	Sispag Fornecedores		13.095,00-	
	Sispag Fornecedores		106,56-	
	Sispag Fornecedores		2.721,65-	
	Sispag Fornecedores TED		33.879,28-	
	Res Aplic Aut Mais	61.574,81		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,20		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			606.406,37
08/08	Sispag Fornecedores		9.800,00-	
	Sispag Fornecedores		9.800,00-	
	Sispag Fornecedores TED		7.750,00-	
	Res Aplic Aut Mais	27.349,86		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,14		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			579.056,51
09/08	Sispag Fornecedores		129,93-	
	Sispag Fornecedores		1.734,00-	
	Sispag Fornecedores		6.221,56-	
	Sispag Fornecedores		11.246,18-	
	Sispag Fornecedores		16.893,66-	
	Res Aplic Aut Mais	36.225,06		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,27		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			542.831,45
12/08	Sispag Fornecedores		4.805,12-	
	Sispag Fornecedores		3.374,97-	
	Sispag Fornecedores		2.293,87-	
	Sispag Fornecedores		328,36-	
	Sispag Transf Titul TED		747,77-	
	Sispag Fornecedores TED		14.125,00-	
	Res Aplic Aut Mais	25.674,76		

INSTITUTO ESPERANÇA

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

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5A1D-F004-BBD2-B92E.0055



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,33		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			517.156,69
13/08	Sispag Salários		1.735,67-	
	Sispag Fornecedores		768,30-	
	Res Aplic Aut Mais	2.503,93		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			514.652,76
14/08	Sispag Fornecedores		88,37-	
	Res Aplic Aut Mais	88,37		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			514.564,39
15/08	Sispag Salários		1.976,64-	
	Sispag Fornecedores		2.970,11-	
	Sispag Fornecedores		308,14-	
	Sispag Fornecedores		308,14-	
	Sispag Fornecedores		7.822,16-	
	Sispag Fornecedores		228,47-	
	Sispag Fornecedores		78.300,00-	
	Sispag Transf Titul TED		1.675,00-	
	Res Aplic Aut Mais	93.586,40		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,26		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			420.977,99
16/08	SALDO APLIC AUT MAIS			420.977,99
19/08	Sispag Fornecedores		34,36-	
	Sispag Fornecedores		99.719,56-	
	Sispag Transf Titul TED		434,94-	
	Res Aplic Aut Mais	100.185,05		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,81		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			320.792,94
20/08	Sispag Fornecedores		6.270,00-	
	Sispag Fornecedores		1.711,82-	
	Sispag Fornecedores		4.389,00-	
	Sispag Fornecedores		1.711,82-	
	Sispag Fornecedores		2.139,78-	
	Sispag Fornecedores		3.851,60-	
	Sispag Fornecedores		20.240,00-	
	Sispag Fornecedores		64,97-	
	Sispag Fornecedores		1.283,87-	
	Sispag Fornecedores		4.707,52-	
	Sispag Fornecedores		10.488,00-	
	Res Aplic Aut Mais	56.855,88		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,50		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			263.937,06
21/08	Sispag Salários		1.337,35-	
	Sispag Fornecedores		2.687,66-	
	Sispag Fornecedores		124,95-	
	Sispag Fornecedores TED		5.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	9.149,49		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,47		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			254.787,57
22/08	Sispag Fornecedores		2.126,73-	
	Sispag Fornecedores		3.986,30-	
	Sispag Fornecedores		193,87-	
	Sispag INSTITUTO ESPERA	5,51		
	Sispag INSTITUTO ESPERA	10,15		
	Sispag INSTITUTO ESPERA	0,84		
	Res Aplic Aut Mais	6.290,04		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,36		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			248.497,53

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

BRAGANÇA PAULISTA

23/08 Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5A1D-F004-BBD2-B92E-0056



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
26/08	Sispag Salários		8.541,50-	
	Sispag Fornecedores		5.717,83-	
	Sispag Fornecedores		6.236,56-	
	Sispag Transf Titul TED		434,94-	
	TED 001.2755.INDREL I R	785,54		
	Res Aplic Aut Mais	20.143,73		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,56		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			228.353,80
27/08	Sispag Fornecedores		74.108,50-	
	Sispag Fornecedores		244,17-	
	Sispag Fornecedores		6.381,81-	
	Sispag Fornecedores		4.795,69-	
	Sispag Fornecedores		65,00-	
	Sispag Fornecedores		4.632,03-	
	Sispag Fornecedores		74,00-	
	Res Aplic Aut Mais	90.293,37		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	7,83		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			138.060,43
28/08	SALDO APLIC AUT MAIS			138.060,43
29/08	Sispag Salários		95.603,85-	
	Sispag Fornecedores		306,14-	
	Sispag Fornecedores		146,75-	
	Res Aplic Aut Mais	96.046,75		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	9,99		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			42.013,68
30/08	DI Aplicação CDB		25.000,00-	
	Sispag Fornecedores		948,60-	
	Res Aplic Aut Mais	25.945,62		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,98		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			16.068,06
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			16.069,06

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	2.704.613,14	2.670.643,28-

(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 08/2024

histórico	saldo em 07/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/24 R\$
principal	50.037,92	2.670.643,28	0,00	2.704.613,14	16.068,06
bruto	50.045,37	2.670.643,28	92,03	2.704.710,10	16.070,18
líquido	50.043,13	2.670.643,28	38,97	2.704.655,48	16.069,90

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/08	0,00	10.868,82	1,70	0,10	0,35	1,25	39.169,10
02/08	2.670.643,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709.812,18
05/08	0,00	39.169,10	6,73	0,00	1,51	5,22	2.709.812,18
05/08	0,00	185.335,46	1,29	1,16	0,00	0,13	2.485.307,82
06/08	0,00	1.817.326,64	27,25	23,44	0,81	3,00	667.981,18
07/08	0,00	61.574,81	1,41	1,17	0,04	0,20	606.406,57
08/08	0,00	27.349,86	0,84	0,67	0,03	0,14	579.056,51
09/08	0,00	3.622,06	1,41	1,07	0,07	0,27	542.831,45
12/08	0,00	25.674,76	1,20	0,79	0,08	0,33	517.156,69



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\$
13/08	0,00	2.503,93	0,13	0,08	0,01	0,04	514.652,76
14/08	0,00	88,37	0,00	0,00	0,00	0,00	514.564,39
15/08	0,00	93.586,40	6,55	3,66	0,63	2,26	420.977,99
19/08	0,00	100.185,05	8,61	3,70	1,10	3,81	320.792,94
20/08	0,00	56.855,88	5,34	2,13	0,71	2,50	263.937,06
21/08	0,00	9.149,49	0,93	0,33	0,13	0,47	254.787,57
22/08	0,00	6.290,04	0,68	0,22	0,10	0,36	248.497,53
26/08	0,00	20.143,73	2,51	0,50	0,45	1,56	228.353,80
27/08	0,00	90.293,37	12,00	1,92	2,25	7,83	138.060,43
29/08	0,00	96.046,75	14,31	1,43	2,89	9,99	42.013,68
30/08	0,00	25.945,62	4,07	0,24	0,85	2,98	16.068,06
total	2.670.643,28	2.704.613,14	96,96	42,61	12,01	42,34	

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

02. Investimentos

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

Meu perfil



Investimentos | CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados

saldo bruto 30/08/24

R\$ 954.808,16

saldo líquido 30/08/24

R\$ 946.360,60

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 30/08/24	saldo líquido R\$ 30/08/24
CDB-DI	29/02/24	27/02/29	112.000,00	99,00% DI	117.794,81	116.635,85
CDB-DI	28/03/24	27/03/29	95.000,00	99,00% DI	99.097,58	98.175,63
CDB-DI	09/04/24	09/04/29	80.899,00	99,00% DI	84.153,83	83.421,50
CDB-DI	30/04/24	30/04/29	98.000,00	99,00% DI	101.336,71	100.585,95
CDB-DI	28/05/24	28/05/29	75.207,00	99,00% DI	77.191,32	76.744,85
CDB-DI	28/06/24	27/06/29	60.000,00	97,00% DI	61.037,14	60.803,79
CDB-DI	31/07/24	30/07/29	146.400,00	97,00% DI	147.631,78	147.354,63
CDB-DI	30/08/24	29/08/29	25.000,00	97,00% DI	25.000,00	25.000,00
TOTAL DI			692.506,00		713.243,17	708.722,20
CDB PRE 1	31/10/23	05/11/24	221.932,00	10,89% PERÍODO	241.564,99	237.638,40
TOTAL PRE			221.932,00		241.564,99	237.638,40
total aplicações financeiras			914.438,00		954.808,16	946.360,60

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	ago 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,87	7,10	11,21	26,28	36,06
IBX (MÉDIO)	6,43	1,48	16,81	21,34	12,45
IBOVESPA (MÉDIO)	6,36	1,04	16,32	22,54	14,05
DOLAR COMERCIAL	-0,10	16,83	14,92	9,21	9,97
POUPANÇA	0,57	4,59	7,09	16,07	24,44
IGP-M	0,29	2,00	4,26	-3,24	5,07
IBrX-50 Médio	6,34	2,81	18,26	23,22	15,29
IBOVESPA Fechamento	6,54	1,36	17,51	24,18	14,50
IBrX-50 Fechamento	6,51	3,14	19,46	24,91	15,69
IBX Fechamento	6,60	1,79	18,00	22,90	12,85

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5A1D-F004-BBD2-B92E.0058



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

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

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

30
horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento
0300 100 7575

Para todas as localidades

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

SAC 0800 728 0728

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

Ouvidoria 0800 570 0011

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

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5A1D-F004-BBD2-B92E.0059



052197



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

0061797359250290000023788321100924

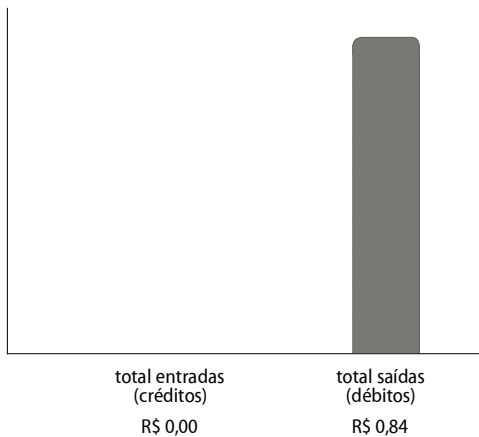
ago 2024

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

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 28/05/24
R\$ 0,84

saldo em 30/08/24
R\$ 0,00



entradas (créditos)
total

0,00

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs
total

100%

0,84

0,84

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	28/05	Saldo anterior			0,84
	22/08	Sispag Transf Titularid Saldo em C/C		0,84-	0,00
		Saldo final			0,00

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

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

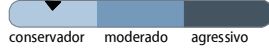
Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5A1D-F004-BBD2-B92E.0060



02. Investimentos

Meu perfil



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

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

Investimentos | CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados

saldo bruto 30/08/24
R\$ 315.091,47

saldo líquido 30/08/24
R\$ 312.019,27

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 30/08/24	saldo líquido R\$ 30/08/24
CDB-DI	29/02/24	27/02/29	250.000,00	99,00% DI	262.934,85	260.347,88
CDB-DI	28/03/24	27/03/29	50.000,00	99,00% DI	52.156,62	51.671,39
TOTAL DI			300.000,00		315.091,47	312.019,27
total aplicações financeiras			300.000,00		315.091,47	312.019,27

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	ago 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,87	7,10	11,21	26,28	39,16
IBX (MEDIO)	6,43	1,48	16,81	21,34	12,45
IBOVESPA (MEDIO)	6,36	1,04	16,32	22,54	14,05
DOLAR COMERCIAL	-0,10	16,83	14,92	9,21	9,97
POUPANCA	0,57	4,59	7,09	16,07	24,44
IGP-M	0,29	2,00	4,26	-3,24	5,07
IBrX-50 Medio	6,34	2,81	18,26	23,22	15,29
IBOVESPA Fechamento	6,54	1,36	17,51	24,18	14,50
IBrX-50 Fechamento	6,51	3,14	19,46	24,91	15,69
IBX Fechamento	6,60	1,79	18,00	22,90	12,85

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



Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

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

30
horasitau.com.br/empresas**Central de atendimento****0300 100 7575**

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h**SAC 0800 728 0728**reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia**Ouvidoria 0800 570 0011**se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h**Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722**

todos os dias, 24h por dia

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

BRAGANÇA PAULISTA

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5A1D-F004-BBD2-B92E.0062

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

saldo disponível em conta

R\$ 16.070,90

lançamentos período: 01/08/2024 até 31/08/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / jul	SALDO ANTERIOR			50.038,92
agosto 2024				
01 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-217,35	
01 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,25	
01 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-10.209,92	
01 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-442,80	
01 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			39.170,10
02 / ago	TED 001.0167.FMS B - D		2.675.625,61	
02 / ago	SISPAG SALARIOS		-4.769,64	
02 / ago	SISPAG TRANSF TITUL TED		-130,63	
02 / ago	TAR TED 072400		-26,19	
02 / ago	TAR TED 072400		-34,92	
02 / ago	TAR PIX PGTO TRANSF		-20,95	
02 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			2.709.813,38
05 / ago	SISPAG SALARIOS		-12.946,19	
05 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-191.265,60	
05 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		5,35	
05 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-7.965,98	
05 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-5.407,34	
05 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-6.924,80	
05 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			2.485.308,82
06 / ago	SISPAG SALARIOS Sispag TEF		-3.417,40	
06 / ago	SISPAG SALARIOS Sispag TEF		-1.739,39	
06 / ago	SISPAG SALARIOS		-958.692,61	
06 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-465,96	
06 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-795.605,45	
06 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED		-22.630,69	
06 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,00	
06 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-34.778,14	

INSTITUTO ESPERANCA

CNPJ: 10.779.749/0005-66

CONTRATO GESTÃO 031/2022

BRAGANÇA PAULISTA

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5A1D-F004-BBD2-B92E.0063Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5A1D-F004-BBD2-B92E.

06 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		667.982,18
07 / ago	SISPAG SALARIOS	-2.449,01	
07 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	-33.879,28	
07 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,20	
07 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-22.525,07	
07 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-2.721,65	
07 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		606.407,37
08 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	-7.750,00	
08 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,14	
08 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-19.600,00	
08 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		579.057,51
09 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,27	
09 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-8.085,49	
09 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-28.139,84	
09 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		542.832,45
12 / ago	SISPAG TRANSF TITUL TED	-747,77	
12 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	-14.125,00	
12 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,33	
12 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-10.473,96	
12 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-328,36	
12 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		517.157,69
13 / ago	SISPAG SALARIOS	-1.735,67	
13 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
13 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-768,30	
13 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		514.653,76
14 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-88,37	
14 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		514.565,39
15 / ago	SISPAG SALARIOS	-1.976,64	
15 / ago	SISPAG TRANSF TITUL TED	-1.675,00	
15 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,26	
15 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-89.937,02	
15 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		420.978,99
19 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-34,36	
19 / ago	SISPAG TRANSF TITUL TED	-434,94	
19 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS	3,81	
19 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-99.719,56	
19 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		320.793,94
20 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,50	
20 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-56.858,38	
20 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		263.938,06
21 / ago	SISPAG SALARIOS	-1.337,35	
21 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	-5.000,00	
21 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,47	

INSTITUTO ESPERANÇA

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

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5A1D-F004-BBD2-B92E.

0064

21 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-2.812,61	
21 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		254.788,57
22 / ago	SISPAG INSTITUTO ESPERA	0,84	
22 / ago	SISPAG INSTITUTO ESPERA	5,51	
22 / ago	SISPAG INSTITUTO ESPERA	10,15	
22 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,36	
22 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-6.306,90	
22 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		248.498,53
26 / ago	TED 001.2755.INDREL I R	785,54	
26 / ago	SISPAG SALARIOS	-8.541,50	
26 / ago	SISPAG TRANSF TITUL TED	-434,94	
26 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,56	
26 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-11.954,39	
26 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		228.354,80
27 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-74.108,50	
27 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS	7,83	
27 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-16.118,70	
27 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-74,00	
27 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		138.061,43
29 / ago	SISPAG SALARIOS	-95.603,85	
29 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS	9,99	
29 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-452,89	
29 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		42.014,68
30 / ago	APLICACAO CDB DI	-25.000,00	
30 / ago	REND PAGO APLIC AUT APR	2,98	
30 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-948,60	
30 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		16.069,06

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	16.068,06	
valor total em aplicações automáticas		16.068,06
rendimentos de aplicações automáticas	1,84	
saldo total disponível		16.070,90

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

atualizado em 02/09/2024 08:08:04

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

saldo disponível em conta

R\$ 0,00

lançamentos período: 01/09/2024 até 02/09/2024

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

saldo da conta corrente

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

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

atualizado em 02/09/2024 09:15:14

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

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

BRAGANÇA PAULISTA

assinado digitalmente por Instituto Esperança.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5A1D-F004-BBD2-B92E.0066

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5A1D-F004-BBD2-B92E.

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

saldo disponível em conta

R\$ 12.354,66

lançamentos período: 01/08/2024 até 31/08/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / jul	SALDO ANTERIOR			8.671,54
agosto 2024				
02 / ago	TED 001.0167.SP 3 F C S		1.417.488,44	
02 / ago	TAR TED 072400		-567,72	
02 / ago	TAR PIX PGTO TRANSF		-19,20	
02 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			1.425.573,06
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS		-514.135,90	
19 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		20,89	
19 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			911.458,05
20 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-42.225,17	
20 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-25.866,37	
20 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED		-551.675,51	
20 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED		-153.764,80	
20 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		35,05	
20 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-26.439,73	
20 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			111.521,52
22 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED		-2.280,00	
22 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,13	
22 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			109.241,65
27 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-75.897,40	
27 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		6,59	
27 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			33.350,84
30 / ago	APLICACAO CDB DI		-21.000,00	
30 / ago	REND PAGO APLIC AUT APR		2,41	
30 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			12.353,25

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
INSTITUTO ESPERANÇA CNPJ: 10.779.749/0001-32 CONTRATO GESTÃO 031/2022 BRASILCA PAULISTA		1,00
saldo disponível em investimentos automáticos		12.354,66
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 5A1D-F004-BBD2-B92E.		0067

saldo em aplicação automática - aplic aut mais	12.352,25	
valor total em aplicaç#es automáticas		12.352,25
rendimentos de aplicaç#es automáticas	1,41	
saldo total disponível		12.354,66

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

atualizado em 02/09/2024 08:38:27

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.itaou.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 assinado digitalmente por Instituto Esperança.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5A1D-F004-BBD2-B92E.0068

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5A1D-F004-BBD2-B92E.

INST. ESPERANÇA - B.P. ESTAD
10.779.749/0001-32agência
1801conta corrente
99403-7

saldo disponível em conta

R\$ 0,00

lançamentos período: 01/08/2024 até 31/08/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / jul	SALDO ANTERIOR			10,04
agosto 2024				
22 / ago	SISPAG TRANSF TITULARID		-10,15	
22 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11	
22 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,00

saldo da conta corrente

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

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

atualizado em 02/09/2024 08:39:42

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 072, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

BRAGANÇA PAULISTA

assinado digitalmente por Instituto Esperança.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5A1D-F004-BBD2-B92E.0069

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5A1D-F004-BBD2-B92E.

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

saldo disponível em conta

R\$ 0,00

lançamentos período: 01/08/2024 até 31/08/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / jul	SALDO ANTERIOR			0,84
agosto 2024				
22 / ago	SISPAG TRANSF TITULARID		-0,84	
22 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,00

saldo da conta corrente

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

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

atualizado em 02/09/2024 08:40:51

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

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

BRAGANÇA PAULISTA

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5A1D-F004-BBD2-B92E.0070Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5A1D-F004-BBD2-B92E.

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

saldo disponível em conta

R\$ 0,01

lançamentos período: 01/08/2024 até 31/08/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / jul	SALDO ANTERIOR			5,48
agosto 2024				
22 / ago	SISPAG TRANSF TITULARID		-5,51	
22 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
22 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,01

saldo da conta corrente

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

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

atualizado em 02/09/2024 08:43:59

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 072, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

BRAGANÇA PAULISTA

assinado digitalmente por Instituto Esperança.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5A1D-F004-BBD2-B92E.0071Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5A1D-F004-BBD2-B92E.



FONTE FEDERAL

AGOSTO 2024

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código AFFB-8BA6-B2D0-7410.



DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

FILIAL

AGOSTO 2024

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código AFFB-8BA6-B2D0-7410.

 CNPJ: 10.779.749/0001-92 CONTRATO GESTÃO 031/2022 BRAGANÇA PAULISTA INSTITUTO ESPERANÇA INSTITUIÇÃO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA IESP Instituto Esperança Prestação de Contas Resumo das Operações Financeiras Fonte - Federal 							
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 Nº31				De 01/08/2024 a 31/08/2024			
				Despesas			
Data	Descrição	Valor	Mês Pagamento	Descrição Competência	Valor		
ago-24	REPASSE	R\$ 1.417.488,44	ago-24	PROVISONAMENTO DE FÉRIAS E 13º	R\$ 21.000,00		
01/08/2024	RENDIMENTOS	R\$ 65,07	ago-24	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 802.251,58		
			ago-24	TARIFAS FINANCEIRAS	R\$ 586,92		
			ago-24	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	R\$ 75.897,40		
			ago-24	IMPOSTOS	R\$ 514.135,90		
			Total de Despesa		R\$ 1.413.871,80		
					R\$ 12.353,25		
01/08/2024	Saldo Inicial itau FEDERAL	R\$ 8.671,54					
	SALDO	R\$ 1.426.225,05	31/08/2024	SALDO	R\$ 12.353,25		



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 031									
4 - Número	5 - Função/Despesa / Local	6 – Favorecido Encargos s/ a folha	8- Documentos			9 - Pagamento		10– Valor	
			8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data			
1	IMPOSTO	DARF - 0561	GUIA	561	jul/24	19/08/2024		R\$	31.783,70
2	IMPOSTO	DARF - 1708	GUIA	1708	jul/24	19/08/2024		R\$	3.540,08
3	IMPOSTO	DARF - 8301	GUIA	8301	jul/24	19/08/2024		R\$	12.532,30
4	IMPOSTO	DARF - 5952	GUIA	5952	jul/24	19/08/2024		R\$	11.759,80
5	IMPOSTO	INSS	GUIA	-	jul/24	19/08/2024		R\$	454.520,02
TOTAL								R\$	514.135,90

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br>

40	PSQUIATRIA	MATRICIAMENTO	I. CENTELHAS SERVICOS MEDICOS LTDA	17.777.507/0001-59	IVAN CENTELHAS	32,00	NF	580	Jul-24	20/08/2024	114,00	R\$	3.423,65
41	CLINICO GERAL	CENTRO DE SAUDE	IC SAUDE LTDA	49.686.456/0001-46	ISABEL CHALTEIN T. RIBEIRO	68,00	NF	55	Jul-24	20/08/2024	114,00	R\$	7.752,00
42	CLINICO GERAL	EST. DO SONO	IC SAUDE LTDA	49.686.456/0001-46	ISABEL CHALTEIN T. RIBEIRO	64,00	NF	56	Jul-24	20/08/2024	114,00	R\$	7.296,00
43	CLINICO GERAL	COBERTURA	IC SAUDE LTDA	49.686.456/0001-46	ISABEL CHALTEIN T. RIBEIRO	33,50	NF	57	Jul-24	20/08/2024	114,00	R\$	3.819,00
44	CLINICO GERAL	BIRICO DO BOM DIA	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	EDMAR PRINCE SOARES	152,00	NF	1075	Jul-24	20/08/2024	114,00	R\$	16.262,33
45	CLINICO GERAL	VILLA LORRANO	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	JOSE ROLANDO RIVERO	40,00	NF	1074	Jul-24	20/08/2024	114,00	R\$	4.278,56
46	CLINICO GERAL	CENTRO DE SAUDE	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	JOSE ROLANDO RIVERO	7,00	NF	1077	Jul-24	20/08/2024	114,00	R\$	748,92
47	CLINICO GERAL	COBERTURA	JL BRETÁ SERVICOS MEDICOS LTDA	45.245.352/0001-45	JOYCE LORRAYNE MOURA BRETÁ	160,00	NF	29	Jul-24	20/08/2024	114,00	R\$	18.249,00
48	CLINICO GERAL	COBERTURA	JL BRETÁ SERVICOS MEDICOS LTDA	45.245.352/0001-45	JOYCE LORRAYNE MOURA BRETÁ	18,50	NF	30	Jul-24	20/08/2024	114,00	R\$	2.109,00
49	CLINICA MEDICA	CEAR E BOM DIA	JULIANA LIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	53.280.347/0001-00	JULIANA SABIO LIRA	103,50	NF	23	Jul-24	20/08/2024	114,00	R\$	11.795,00
50	CARDIOLOGIA	MATHEUS BOM DIA	LATINI & CARVALHO CLINICA MEDICA LTDA	21.716.636/0001-04	Navarra André Latini de Carvalho	24,00	NF	516	Jul-24	20/08/2024	114,00	R\$	2.562,74
51	CLINICO GERAL	AGUAPICLAS	LILIANO AMBROZIO CLINICA MEDICA LTDA	50.753.796/0001-21	LILIANO SILVEIRA AMBROZIO	82,50	NF	28	Jul-24	20/08/2024	114,00	R\$	9.405,00
52	CLINICO GERAL	PAD	LILIANO AMBROZIO CLINICA MEDICA LTDA	50.753.796/0001-21	LILIANO SILVEIRA AMBROZIO	76,00	NF	29	Jul-24	20/08/2024	114,00	R\$	8.664,00
53	CLINICO GERAL	VILA BIANCHI	LIMA ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	51.134.090/0001-44	RAIANY LIMA ANDRADE	146,50	NF	15	Jul-24	20/08/2024	114,00	R\$	15.675,88
54	CLINICO GERAL	CIDADE JARDIM	LUIZA CONTI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	50.934.325/0001-10	LUIZA MENDES DE OLIVEIRA	166,50	NF	18	Jul-24	20/08/2024	114,00	R\$	18.981,00
55	CLINICO GERAL	VILLA DAVI I E II	MACEDO VIEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	41.576.967/0001-01	PAMELA CAROLINA DE MACEDO VIEIRA	148,50	NF	36	Jul-24	20/08/2024	114,00	R\$	16.929,00
56	CLINICO GERAL	AGUAS CLARAS	MARIA CARIDAD BOSH ASPIRO LTDA	53.287.532/0001-18	Maria Caridad Bosh Aspiro	98,50	NF	25	Jul-24	20/08/2024	114,00	R\$	11.229,00
57	CLINICO GERAL	COBERTURA	MESSANA & OLIVEIRA LTDA - ME	06.537.538/0001-16	MARIANA FINAMOR OLIVEIRA	84,00	NF	322	Jul-24	20/08/2024	114,00	R\$	8.987,08
58	CLINICO GERAL	VILLA APARECIDA	MESSANA & OLIVEIRA LTDA - ME	06.537.538/0001-16	MARIANA FINAMOR OLIVEIRA	32,00	NF	321	Jul-24	20/08/2024	114,00	R\$	3.423,65
59	CLINICO GERAL	MADRE PAULINA	MFL FUNCK SAUDE LTDA	44.783.276/0001-69	MARILIA FUNCK DE LIMA	138,50	NF	17	Jul-24	20/08/2024	114,00	R\$	15.789,00
60	PEDIATRIA	AGUAS CLARAS	MGP MEDICINA LTDA	53.738.653/0001-76	MATEUS GOMES PEREIRA	16,00	NF	22	Jul-24	20/08/2024	114,00	R\$	1.824,00
61	CLINICO GERAL	SANTA LUZIA	MIQUELINA LUCIA SANT'ARSIERE ET CHEBEHERE EIREL	36.720.329/0001-74	MIQUELINA LUCIA S. ET CHEBEHERE	86,00	NF	19	Jul-24	20/08/2024	114,00	R\$	9.804,00
62	CLINICO GERAL	PLANEJADA II	MIRYAN DAS GRACAS SERVICOS MEDICOS LTDA	39.248.305/0001-52	MIRYAN APARECIDA DAS GRACAS	160,00	NF	16	Jul-24	20/08/2024	114,00	R\$	18.249,00
63	CLINICO GERAL	HIPIKA JAGUARI	MLC CONSULTORIA MEDICA LTDA	48.976.095/0001-00	MARIA LUIZA CAMPOS	152,00	NF	52	Jul-24	20/08/2024	114,00	R\$	17.328,00
64	GO	CENTRO DE SAUDE	MLC CONSULTORIA MEDICA LTDA	48.976.095/0001-00	MARIA LUIZA CAMPOS	41,50	NF	53	Jul-24	20/08/2024	114,00	R\$	4.731,00
65	CLINICO GERAL	SANTA LUZIA	MONTENEGRO MATOS CLINICA MEDICA EIRELI	31.697.086/0001-87	GIOVANNA M. MATOS BRANCHINI	8,00	NF	62	Jul-24	20/08/2024	114,00	R\$	85,91
66	CLINICO GERAL	COBERTURA	NHS DE ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	35.901.621/0001-20	Naraina Hog Singh de Araújo	64,00	NF	20	Jul-24	20/08/2024	114,00	R\$	6.847,90
67	CLINICO GERAL	PARQUE II	NEVES MARIA ATIVIDADES MEDICAS LTDA	45.060.411/0001-10	NELSON DAS CHAGAS NETO	60,00	NF	29	Jul-24	20/08/2024	114,00	R\$	6.844,00
68	CLINICO GERAL	VILA DAVI	NEVES MARIA ATIVIDADES MEDICAS LTDA	48.838.848/0001-10	ANNA LUISA NEVES MAIA	118,00	NF	53	Jul-24	20/08/2024	114,00	R\$	13.957,00
69	CLINICO GERAL	PARQUE I	OTHON CEZAR DE BARROS GIROTTTO LTDA	50.981.582/0001-02	ANNA LUISA NEVES MAIA	32,00	NF	52	Jul-24	20/08/2024	114,00	R\$	3.648,00
70	CLINICO GERAL	COBERTURA	OTHON CEZAR DE BARROS GIROTTTO LTDA	50.981.582/0001-02	OTHON CEZAR DE BARROS GIROTTTO	132,00	NF	24	Jul-24	20/08/2024	114,00	R\$	15.346,00
71	CLINICO GERAL	ARARA DOS MÓRI	PAMPLONA HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.953.830/0001-79	DAIAN ALBERTO PAMPLONA	72,50	NF	25	Jul-24	20/08/2024	114,00	R\$	8.265,00
72	PSQUIATRIA	MATRICIADOR	POLIMED MEDICINA ESPECIALIZADA	35.650.712/0001-29	PEDRO LAUTENSCHLAGER TEIXEIRA	88,00	NF	628	Jul-24	20/08/2024	114,00	R\$	9415,93
73	CLINICO GERAL	ÁGUAS CLARAS	PRATSCHER CLINICA MEDICA LTDA	36.193.041/0001-99	Lucimara Ribeiro Pratscher	52,00	NF	228	Jul-24	20/08/2024	114,00	R\$	5.503,43
74	CLINICO GERAL	CIDADE JARDIM	PROVEN SERVICOS MEDICOS LTDA	43.398.863/0001-96	DAYANA HERNANDEZ LEME	76,00	NF	12	Jul-24	20/08/2024	114,00	R\$	8.664,00
75	CLINICO GERAL	CIDADE JARDIM	PROVEN SERVICOS MEDICOS LTDA	43.398.863/0001-96	SANDRA REGINA PROVENZANO	178,50	NF	27	Jul-24	20/08/2024	114,00	R\$	20.349,00
76	CLINICO GERAL	TORO I/TORO II	RAMOS FREDERIGHI SERVICOS MEDICOS LTDA	47.718.040/0001-37	SANDRA REGINA PROVENZANO	22,00	NF	79	Jul-24	20/08/2024	114,00	R\$	2.351,76
77	CLINICO GERAL	COBERTURA	RENATA CARDOSO SPAKAUSKAS SERVICOS MEDICOS LTDA	51.112.420/0001-09	RENATA CARDOSO SPAKAUSKAS	5,00	NF	76	Jul-24	20/08/2024	114,00	R\$	531,94
78	CLINICO GERAL	HIPIKA JAGUARI	RENATA CARDOSO SPAKAUSKAS SERVICOS MEDICOS LTDA	51.112.420/0001-09	RENATA CARDOSO SPAKAUSKAS	144,00	NF	38	Jul-24	20/08/2024	114,00	R\$	16.416,00
79	CLINICO GERAL	PEDRO MEGALE	RENATA CARDOSO SPAKAUSKAS SERVICOS MEDICOS LTDA	51.112.420/0001-09	RENATA CARDOSO SPAKAUSKAS	34,50	NF	38	Jul-24	20/08/2024	114,00	R\$	3.833,00
80	CLINICO GERAL	SÃO MIGUEL	RENATA CARDOSO SPAKAUSKAS SERVICOS MEDICOS LTDA	51.112.420/0001-09	RENATA CARDOSO SPAKAUSKAS	31,00	NF	37	Jul-24	20/08/2024	114,00	R\$	3.334,00
81	CLINICO GERAL	PLANEJADA II	RMS SERVIÇOS MEDICOS	49.486.114/0001-82	RAFAEL MAYOR SIMONATTO	12,00	NF	35	Jul-24	20/08/2024	114,00	R\$	1.368,00
82	CLINICO GERAL	MAE DOS HOMENS	RS ASSISTENCIA MEDICA LTDA	50.165.999/0001-05	RAYSSA SPERANDIO DA ROSA	52,00	NF	40	Jul-24	20/08/2024	114,00	R\$	5.828,00
83	PEDIATRIA	SÃO FRANCISCO	SALUTIS BRAGANCA SERVICOS MEDICOS HO SPITALARES S	42.600.671/0001-33	BRUNA WEIS JOVINO	128,00	NF	29	Jul-24	20/08/2024	114,00	R\$	14.897,00
84	PEDIATRIA	AGUA COMPRIDA	SALUTIS BRAGANCA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES S	42.600.671/0001-33	BRUNA WEIS JOVINO	20,00	NF	142	Jul-24	20/08/2024	114,00	R\$	2.284,00
85	PEDIATRIA	VILA BIANCHI	SALUTIS BRAGANCA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES S	42.600.671/0001-33	BRUNA WEIS JOVINO	16,00	NF	140	Jul-24	20/08/2024	114,00	R\$	1.824,00
86	PEDIATRIA	SANTA LUZIA	SALUTIS BRAGANCA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES S	42.600.671/0001-33	BRUNA WEIS JOVINO	16,00	NF	141	Jul-24	20/08/2024	114,00	R\$	1.824,00
87	PEDIATRIA	HIPICA JAGUARI	SALUTIS BRAGANCA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES S	42.600.671/0001-33	BRUNA WEIS JOVINO	12,00	NF	139	Jul-24	20/08/2024	114,00	R\$	1.368,00
88	PEDIATRIA	CENTRO DE SAUDE	SERVIÇOS MEDICOS HENRIQUE SEVERINO QUEIROZ LTDA	40.153.431/0001-02	HENRIQUE SEVERINO DE QUEIROZ	88,00	NF	143	Jul-24	20/08/2024	114,00	R\$	10.833,00
89	CLINICO GERAL						NF	142	Jul-24	20/08/2024	114,00	R\$	10.833,00

91	CLINICO GERAL	PEDRO MEGALE	SIDNEY PEREIRA RAMOS JUNIOR S. M. LTDA	49.837.488/0001-03	SIDNEY PEREIRA RAMOS JUNIOR	106,50	NF	44	Jul-24	20/08/2024	114,00	R\$	12.141,00
92	CLINICO GERAL	COBERTURA	SIDNEY PEREIRA RAMOS JUNIOR S. M. LTDA	49.837.488/0001-03	SIDNEY PEREIRA RAMOS JUNIOR	4,00	NF	45	Jul-24	20/08/2024	114,00	R\$	456,00
93	CLINICO GERAL	SANTO ANTONIO	SM SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME	08.475.995/0001-59	SORAIA MIMESSI	38,50	NF	190	Jul-24	20/08/2024	114,00	R\$	4.119,07
94	CLINICO GERAL	PEDRO MEGALE	STEFANNY CAROLINE DE OLIVEIRA	42.452.974/0001-56	STEFANNY CAROLINE DE OLIVEIRA	72,00	NF	100	Jul-24	20/08/2024	114,00	R\$	8.208,00
95	PNEUMOLOGIA	MATHEUS ROGER	VITA QUALITAS ASSESSORIA MEDICA S/S	09.193.043/0001-05	OMAR R SOARES	80,00	NF	283	Jul-24	20/08/2024	114,00	R\$	8.559,12
96	CLINICO GERAL	SANTO ANTONIO	VITOR ROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA	51.130.598/0001-74	VITOR GARCIA LOPES ROSSI	56,00	NF	26	Jul-24	20/08/2024	114,00	R\$	6.384,00
97	CLINICO GERAL	PEDRO MEGALE	VS GONCALVES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	45.754.002/0001-00	VAGNER DOS SANTOS GONÇALVES	56,00	NF	83	Jul-24	20/08/2024	114,00	R\$	5.991,38
98	CLINICO GERAL	ARARAQUARA	VS GONCALVES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	45.754.002/0001-00	VAGNER DOS SANTOS GONÇALVES	22,00	NF	82	Jul-24	20/08/2024	114,00	R\$	2.357,76
100	CLINICO GERAL	AGUIAS DE GUARANDA	VS GONCALVES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	45.754.002/0001-00	VAGNER DOS SANTOS GONÇALVES	7,00	NF	81	Jul-24	20/08/2024	114,00	R\$	746,92
101	CLINICO GERAL	PLANALTA	YOHANNA AMENDOLA SERVICOS MEDICOS LTDA	36.946.149/0001-05	YOHANA AMENDOLA BENTO	252,00	NF	66	Jul-24	20/08/2024	114,00	R\$	28.728,00
102	CLINICO GERAL	SANTO ANTONIO	YUMIE SEVICOS MEDICOS LTDA	20.515.636/0001-83	Audrea Mie Matsumoto Rolim	168,00	NF	108	Jul-24	20/08/2024	114,00	R\$	17.974,15
103	CLINICO GERAL	COBERTURA	NEVES MAIA ATIVIDADES MEDICAS LTDA	48.838.848/0001-10	ANNA LUISA NEVES MAIA	20,00	NF	54	Jul-24	01/07/2024	114,00	R\$	2.280,00
TOTAL												R\$	800.111,80

7064,50

NOTAS FISCAIS REFERENTES A OUTROS MESES													
4 - Número	5 - Função/Despesa/	Unidade de Atendimento	6 – Favorecido NF SERVIÇOS MEDICOS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	Profissional Médico	Horas Realizadas	8- Documentos		9– Pagamentos	10– Valor Pago			
							8.1 –	8.2 -	9.1 - Data	Valor Hora			
1	CLINICO GERAL	VILLA APARECIDA	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	JOSE ROLANDO RIVERO	20,00	NF	1076	mai-24	20/08/2024	114,00	R\$	2.139,78
TOTAL												R\$	2.139,78

TOTAL R\$ 802.251,58

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br>



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 031									
4 - Número	6 – Favorecido Despesa Gerenciais e Administrativas	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos	8.2 - Número	8.3 - Data	9– Pagamentos	De – 01/08/2024 A – 31/08/2024		
			8.1 – Tipo			9.1 - Data			
1	Tarifa Bancária	-	Tarifa Bancária	-	02/08/2024	ago/24	R\$	586,92	
Total							R\$	586,92	



EXTRATO BANCÁRIO CONTA FEDERAL

AGOSTO 2024

Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

Dados da conta:

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

Dados do extrato:

Período: 01/08/2024 à 30/08/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	693.571,16									
30/08/2024	APLICACAO	21.000,00					97,00			29/08/2029	2024243967044
30/08/2024	SALDO FINAL	720.406,74									

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

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	693.571,16	21.000,00	0,00	0,00	5.835,58	720.406,74	3.334,43	717.072,31

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

Posição em 30/08/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/07/2024	Valor em 30/08/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024155299351	04/06/2029	03/06/2024	502.187,00	97,00	510.284,34	514.577,78	2,46	
2024179673715	26/06/2029	27/06/2024	87.000,00	97,00	87.798,85	88.537,57	1,76	
2024180846134	27/06/2029	28/06/2024	10.000,00	97,00	10.087,97	10.172,85	1,72	
2024213970307	30/07/2029	31/07/2024	85.400,00	97,00	85.400,00	86.118,54	0,84	
2024243967044	29/08/2029	30/08/2024	21.000,00	97,00		21.000,00		
	TOTAL		705.587,00		693.571,16	720.406,74		



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

0061797359250290000024982421100924

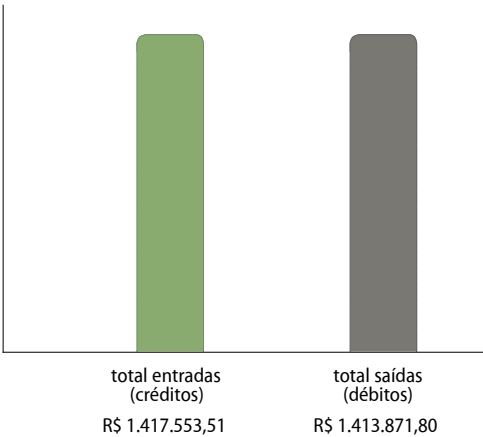
064111

ago 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 31/07/24 saldo em 30/08/24
R\$ 8.671,54 R\$ 12.353,25



entradas (créditos)			
Transferências, DOCs e TEDs	100%	1.417.488,44	
Outras entradas	0%	65,07	
total			1.417.553,51
saídas (débitos)			
Transferências, DOCs e TEDs	51%	707.720,31	
Aplicação em investimentos	1%	21.000,00	
Outras saídas	48%	685.151,49	
total			1.413.871,80

Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	31/07	Saldo anterior			8.671,54
	02/08	TED 001.0167.SP 3 F C S Apl Aplic Aut Mais Tar TED 072400 TAR PIX PGTO TRANSF SALDO APLIC AUT MAIS	1.417.488,44	1.416.901,52- 567,72- 19,20-	1,00 1.425.572,06
	05/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.425.572,06
	06/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.425.572,06
	07/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.425.572,06
	08/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.425.572,06
	09/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.425.572,06



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
12/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.425.572,06
13/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.425.572,06
14/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.425.572,06
15/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.425.572,06
16/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.425.572,06
19/08	Sispag Tributos Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	514.115,01 20,89	514.135,90-	1,00 911.457,05
20/08	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	799.936,54 35,05	42.225,17- 25.866,37- 5.135,47- 2.353,76- 534,94- 4.279,56- 8.664,00- 5.472,00- 551.675,51- 153.764,80-	1,01 111.520,51
21/08	SALDO APLIC AUT MAIS			111.520,51
22/08	Sispag Fornecedores TED Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.279,86 0,13	2.280,00-	1,00 109.240,65
23/08	SALDO APLIC AUT MAIS			109.240,65
26/08	SALDO APLIC AUT MAIS			109.240,65
27/08	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	75.890,81 6,59	75.897,40-	1,00 33.349,84
28/08	SALDO APLIC AUT MAIS			33.349,84
29/08	SALDO APLIC AUT MAIS			33.349,84
30/08	DI Aplicação CDB Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	20.997,59 2,41	21.000,00-	1,00 12.352,25
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			12.353,25

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	1.413.219,81	1.416.901,52-

(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 08/2024

histórico	saldo em 07/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/24 R\$
principal	8.670,54	1.416.901,52	0,00	1.413.219,81	12.352,25
bruto	8.671,83	1.416.901,52	135,08	1.413.354,25	12.354,18
líquido	8.671,45	1.416.901,52	65,58	1.413.284,88	12.353,67

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/08	1.416.901,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425.572,06
19/08	0,00	8.670,54	2,17	0,00	0,48	1,69	
19/08	0,00	505.444,47	43,46	18,69	5,57	19,20	911.457,05
20/08	0,00	799.936,54	75,19	30,07	10,07	35,05	111.520,51
22/08	0,00	2.279,86	0,24	0,08	0,03	0,13	109.240,65
27/08	0,00	75.890,81	10,09	1,61	1,89	6,59	33.349,84
30/08	0,00	20.997,59	3,29	0,19	0,69	2,41	12.352,25
total	1.416.901,52	1.413.219,81	134,44	50,64	18,73	65,07	

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



02. Investimentos

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

Meu perfil



Investimentos | CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados

saldo bruto 30/08/24
R\$ 720.406,74saldo líquido 30/08/24
R\$ 717.072,31

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 30/08/24	saldo líquido R\$ 30/08/24
CDB-DI	03/06/24	04/06/29	502.187,00	97,00% DI	514.577,78	511.789,86
CDB-DI	27/06/24	26/06/29	87.000,00	97,00% DI	88.537,57	88.191,62
CDB-DI	28/06/24	27/06/29	10.000,00	97,00% DI	10.172,85	10.133,96
CDB-DI	31/07/24	30/07/29	85.400,00	97,00% DI	86.118,54	85.956,87
CDB-DI	30/08/24	29/08/29	21.000,00	97,00% DI	21.000,00	21.000,00
TOTAL DI			705.587,00		720.406,74	717.072,31
total aplicações financeiras			705.587,00		720.406,74	717.072,31

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	ago 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,87	7,10	11,21	26,28	39,16
IBX (MEDIO)	6,43	1,48	16,81	21,34	12,45
IBOVESPA (MEDIO)	6,36	1,04	16,32	22,54	14,05
DOLAR COMERCIAL	-0,10	16,83	14,92	9,21	9,97
POUPANCA	0,57	4,59	7,09	16,07	24,44
IGP-M	0,29	2,00	4,26	-3,24	5,07
IBrX-50 Medio	6,34	2,81	18,26	23,22	15,29
IBOVESPA Fechamento	6,54	1,36	17,51	24,18	14,50
IBrX-50 Fechamento	6,51	3,14	19,46	24,91	15,69
IBX Fechamento	6,60	1,79	18,00	22,90	12,85

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

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

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

30
horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento
0300 100 7575

Para todas as localidades

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

SAC 0800 728 0728

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

Ouvidoria 0800 570 0011

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

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia



052200

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

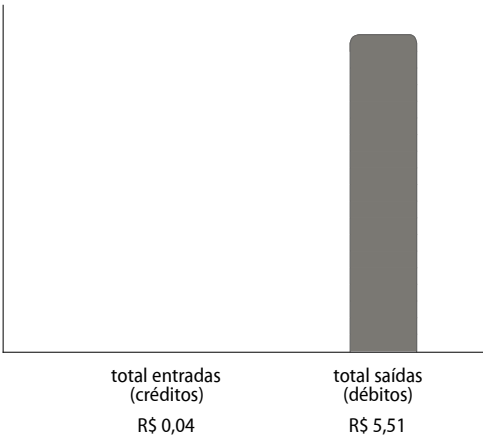
0061797359250290000023788621100924

ago 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 30/08/24
R\$ 5,48 R\$ 0,01



entradas (créditos)		
Outras entradas	100%	0,04
total		0,04
saídas (débitos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	5,51
total		5,51

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
01/08	SALDO APLIC AUT MAIS			4,48
02/08	SALDO APLIC AUT MAIS			4,48
05/08	SALDO APLIC AUT MAIS			4,48
06/08	SALDO APLIC AUT MAIS			4,48
07/08	SALDO APLIC AUT MAIS			4,48
08/08	SALDO APLIC AUT MAIS			4,48
09/08	SALDO APLIC AUT MAIS			4,48



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
12/08	SALDO APLIC AUT MAIS			4,48
13/08	SALDO APLIC AUT MAIS			4,48
14/08	SALDO APLIC AUT MAIS			4,48
15/08	SALDO APLIC AUT MAIS			4,48
16/08	SALDO APLIC AUT MAIS			4,48
19/08	SALDO APLIC AUT MAIS			4,48
20/08	SALDO APLIC AUT MAIS			4,48
21/08	SALDO APLIC AUT MAIS			4,48
22/08	Sispag Transf Titularid		5,51-	
	Res Aplic Aut Mais	4,48		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		0,01
	Saldo em C/C			0,01
	Saldo final			0,01
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		4,48	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 08/2024

histórico	saldo em 07/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/24 R\$
principal	4,48	0,00	0,00	4,48	0,00
bruto	4,51	0,00	0,01	4,52	0,00
líquido	4,51	0,00	0,01	4,52	0,00

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
22/08	0,00	4,48	0,04	0,00	0,00	0,04	
total	0,00	4,48	0,04	0,00	0,00	0,04	

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.



Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

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



30
horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento
0300 100 7575

Para todas as localidades

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

SAC 0800 728 0728

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

Ouvidoria 0800 570 0011

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

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia



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

saldo disponível em conta

R\$ 12.354,66

lançamentos período: 01/08/2024 até 31/08/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / jul	SALDO ANTERIOR			8.671,54
agosto 2024				
02 / ago	TED 001.0167.SP 3 F C S		1.417.488,44	
02 / ago	TAR TED 072400		-567,72	
02 / ago	TAR PIX PGTO TRANSF		-19,20	
02 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			1.425.573,06
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS		-514.135,90	
19 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		20,89	
19 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			911.458,05
20 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-42.225,17	
20 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-25.866,37	
20 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED		-551.675,51	
20 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED		-153.764,80	
20 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		35,05	
20 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-26.439,73	
20 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			111.521,52
22 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED		-2.280,00	
22 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,13	
22 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			109.241,65
27 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-75.897,40	
27 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		6,59	
27 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			33.350,84
30 / ago	APLICACAO CDB DI		-21.000,00	
30 / ago	REND PAGO APLIC AUT APR		2,41	
30 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			12.353,25

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00

saldo em aplicação automática - aplic aut mais	12.352,25	
valor total em aplicações automáticas		12.352,25
rendimentos de aplicações automáticas	1,41	
saldo total disponível		12.354,66

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

atualizado em 02/09/2024 08:38:27

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

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

agência
1801

conta corrente
99601-6

saldo disponível em conta

R\$ 0,01

lançamentos período: 01/08/2024 até 31/08/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / jul	SALDO ANTERIOR			5,48
agosto 2024				
22 / ago	SISPAG TRANSF TITULARID		-5,51	
22 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
22 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,01

saldo da conta corrente

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

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

atualizado em 02/09/2024 08:43:59



RELATÓRIOS FINANCEIROS

AGOSTO 2024

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

BRAGANÇA PAULISTA

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7E8F-7193-3532-EFAD. 1996

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7E8F-7193-3532-EFAD.



BALANCETE

AGOSTO 2024

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

BRAGANÇA PAULISTA

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7E8F-7193-3532-EFAD. 1997

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7E8F-7193-3532-EFAD.

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	6.842.802,42 D	16.523.979,28	16.493.752,37	6.873.029,33 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	6.842.802,42 D	16.523.979,28	16.493.752,37	6.873.029,33 D
1.1.01		CAIXA E EQUIVALENTE DE CA	1.993.495,38 D	12.396.317,77	12.364.266,86	2.025.546,29 D
1.1.01.02		BANCO - RECURSOS COM REST	6.822,41 D	8.246.417,58	8.246.420,38	6.819,61 D
1.1.01.02.0006	4105-0	BP- 994037 Estadual Matri	1,00 D	9,15	10,15	0,00
1.1.01.02.0016	4200-5	BP- 1801/99505-9 - Itaú M	0,84 D	0,00	0,84	0,00
1.1.01.02.0017	4201-3	BP- 1801/99601-6 - Itaú F	1,00 D	4,52	5,51	0,01 D
1.1.01.02.0019	4203-0	BP- 1801/98922-7 -Itaú Mu	1,00 D	5.381.083,13	5.381.083,13	1,00 D
1.1.01.02.0020	4204-8	BP- 1801/99014-2 - Itaú F	1,00 D	2.830.773,32	2.830.773,32	1,00 D
1.1.01.02.0040	4814-3	BP- 1801/98923-5 Itaú Fed	6.817,57 D	34.547,46	34.547,43	6.817,60 D
1.1.01.03		APLIC. FIN.- RECURSOS COM	1.986.672,97 D	4.149.900,19	4.117.846,48	2.018.726,68 D
1.1.01.03.0003	4106-8	Bragança- 994037 Estadual	9,04 D	0,00	9,04	0,00
1.1.01.03.0004	4107-6	B.P Aplic. Fed Itaú	4,49 D	0,00	4,49	0,00
1.1.01.03.0006	4109-2	B.P Aplic. Mun CDB Itaú	312.408,50 D	2.682,97	0,00	315.091,47 D
1.1.01.03.0027	4584-5	B.P Aplic. Mun Filial Ita	50.037,92 D	2.670.643,28	2.704.613,14	16.068,06 D
1.1.01.03.0029	4642-6	B.P Aplic Fed Filial Itaú	8.670,54 D	1.416.901,52	1.413.219,81	12.352,25 D
1.1.01.03.0030	4647-7	B.P Aplic. Mun Filial CDB	682.418,59	30.824,58	0,00	713.243,17 D
1.1.01.03.0036	4751-1	B.P Aplic Fed Filial CDB	693.571,16 D	26.835,58	0,00	720.406,74 D
1.1.01.03.0039	4809-7	B.P Aplic.Mun Filial CDB	239.552,73 D	2.012,26	0,00	241.564,99 D
1.1.02		RECURSOS DE PROJETOS	4.849.307,04 D	4.127.661,51	4.129.485,51	4.847.483,04 D
1.1.02.01		RECURSOS DE PROJETOS	3.810.777,33 D	4.127.661,51	4.127.661,51	3.810.777,33 D
1.1.02.01.0005	439-1	Recursos Projeto - Bragan	3.810.777,33 D	4.127.661,51	4.127.661,51	3.810.777,33 D
1.1.02.02		ADIANTAMENTOS	5.313,64 D	0,00	1.824,00	3.489,64 D
1.1.02.02.0002	2-7	Adiantamento a Funcionari	3.489,64 D	0,00	0,00	3.489,64 D
1.1.02.02.0004	4110-6	Adiantamento a Fornecedor	1.824,00 D	0,00	1.824,00	0,00
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	6.842.802,42 C	8.896.137,02	8.917.699,93	6.864.365,33 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	6.842.802,42 C	8.896.137,02	8.917.699,93	6.864.365,33 C
2.1.01		FORNECEDORES E OUTRAS OBR	622.431,34 C	2.924.231,69	2.858.638,81	556.838,46 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	132.830,56 C	2.280.792,51	2.268.328,86	120.366,91 C
2.1.01.01.0002	4250-1	ALM Solutions LTDA	0,00	514.447,90	514.447,90	0,00
2.1.01.01.0004	4252-8	Centro de Alimentos LTDA	78.300,00 C	78.300,00	79.020,00	79.020,00 C
2.1.01.01.0005	4253-6	Fernando Henrique de Oliv	0,00	912,00	912,00	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
2.1.01.01.0014	4262-5	N M C Servicos Cursos e T	0,00	31.513,50	31.513,50	0,00
2.1.01.01.0020	4268-4	Europa Empreendimentos LT	0,00	2.293,87	2.293,87	0,00
2.1.01.01.0024	4272-2	Eleven Distribuidora e Fa	0,00	431.163,45	431.163,45	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
2.1.01.01.0046	4294-3	AIR SERVICOS ANESTESIOLOG	0,00	7.703,21	7.703,21	0,00
2.1.01.01.0059	4307-9	APP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	18.924,00	18.924,00	0,00
2.1.01.01.0061	4309-5	ARG COMUNICACAO VISUAL E	0,00	11.246,18	11.246,18	0,00
2.1.01.01.0063	4311-7	ATHANASIO & SILVA SERVICO	0,00	19.437,00	19.437,00	0,00
2.1.01.01.0072	4320-6	BRAG VIDA SERVICOS MEDICO	0,00	5.563,43	5.563,43	0,00
2.1.01.01.0075	4323-0	BRUNA CAVICHIA ASSIS LTDA	0,00	14.122,55	14.122,55	0,00
2.1.01.01.0076	4324-9	BRUNO KENZI ITO CLINICA M	0,00	5.472,00	5.472,00	0,00
2.1.01.01.0088	4335-4	CAROLINE POLI GRANGEIRO L	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
2.1.01.01.0093	4340-0	CLINICA MEDICA CAMPOS & C	0,00	2.139,78	2.139,78	0,00
2.1.01.01.0096	4343-5	CLINICA MEDICA DRA NEHAMA	0,00	3.851,60	3.851,60	0,00
2.1.01.01.0098	4345-1	CLINICA MEDICA SANTA CLAR	0,00	17.546,19	17.546,19	0,00
2.1.01.01.0106	4353-2	CURAM DOMI LIFE CARE LTDA	0,00	26.510,00	26.510,00	0,00
2.1.01.01.0108	4355-9	DEBORA GUIMARAES CUNHA SE	0,00	12.597,00	12.597,00	0,00
2.1.01.01.0109	4356-7	DEL GUERRA MED LTDA - ME	0,00	7.703,21	7.703,21	0,00
2.1.01.01.0112	4359-1	DRA DANIELLE FAVILA MENDO	0,00	26.056,80	26.056,80	0,00
2.1.01.01.0114	4361-3	EDISON PIOVESAN EIRELI	0,00	15.504,00	15.504,00	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	9.861,00	9.861,00	0,00
2.1.01.01.0135	4382-6	GABRIELLE SANCHES MARTIN	0,00	5.135,47	5.135,47	0,00
2.1.01.01.0139	4386-9	GLAUCIA OLIVEIRA SILVA LT	0,00	14.877,00	14.877,00	0,00
2.1.01.01.0142	4389-3	GROUPE ROZAES GESTAO E SA	0,00	18.907,28	18.907,28	0,00
2.1.01.01.0146	4393-1	I. CENTELHAS SERVICOS MED	0,00	3.423,65	3.423,65	0,00
2.1.01.01.0154	4401-6	IVAN ROBERTO BARBIERI LTD	0,00	23.430,59	23.430,59	0,00
2.1.01.01.0158	4405-9	JL Breta SERVICOS MEDICOS	0,00	20.349,00	20.349,00	0,00
2.1.01.01.0166	4413-0	LATINI & CARVALHO CLINICA	0,00	2.567,74	2.567,74	0,00
2.1.01.01.0180	4427-0	MACEDO VIEIRA SERVIÇOS ME	0,00	16.929,00	16.929,00	0,00
2.1.01.01.0196	4443-1	MFL FUNCK SAUDE LTDA	0,00	15.789,00	15.789,00	0,00
2.1.01.01.0198	4445-8	MIQUELINA LUCIA SANTARSIE	0,00	9.804,00	9.804,00	0,00
2.1.01.01.0200	4447-4	MIRYAN DAS GRACAS SERVICO	0,00	18.240,00	18.240,00	0,00
2.1.01.01.0201	4448-2	MLC CONSULTORIA MEDICA LT	0,00	22.059,00	22.059,00	0,00
2.1.01.01.0205	4452-0	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULO	15.247,02 C	17.960,94	11.462,03	8.748,11
2.1.01.01.0207	4454-7	N H S DE ARAUJO SERVIÇOS	0,00	6.847,30	6.847,30	0,00
2.1.01.01.0208	4455-5	NELSON DAS CHAGAS NETO	0,00	6.840,00	6.840,00	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	19.380,00	19.380,00	0,00
2.1.01.01.0224	4471-7	PAMPLONA HEALTH SERVICOS	0,00	9.415,03	9.415,03	0,00
2.1.01.01.0230	4477-6	PEREIRA BORGES SERVIÇOS	0,00	20.805,00	20.805,00	0,00
2.1.01.01.0234	4481-4	POLIMEDI MEDICINA ESPECIA	0,00	5.563,43	5.563,43	0,00
2.1.01.01.0236	4483-0	PRIME ADMINISTRAÇÃO CONTAB	0,00	181.465,60	181.465,60	0,00
2.1.01.01.0238	4485-7	PROVEN SERVICOS MEDICOS L	0,00	8.024,17	8.024,17	0,00
2.1.01.01.0241	4488-1	RAMOS FREDERIGHI SERVIÇOS	0,00	16.416,00	16.416,00	0,00
2.1.01.01.0248	4495-4	RMS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.928,00	5.928,00	0,00
2.1.01.01.0255	4503-9	RS ASSISTENCIA MEDICA LT	0,00	14.592,00	14.592,00	0,00
2.1.01.01.0260	4508-0	SALUTIS BRAGANCA SERVICOS	0,00	8.892,00	8.892,00	0,00
2.1.01.01.0261	4509-9	INSTITUTO ESPERANÇA SERVICOS MEDICOS HENRIQUE	0,00	10.032,00	10.032,00	0,00
2.1.01.01.0262	4510-9	SIDNEY PEREIRA RAMOS JUNI	0,00	12.597,00	12.597,00	0,00

1 - INSTITUTO ESPERANÇA BRAGANÇA PAULISTA			Página: 2			
Contabilidade			Balancete de Verificação		Emissão: 18/09/2024 17:09:28	
Consolidação: Estabelecimento			Grau: 5		Período: 08/2024 a 08/2024	
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.01.0267	4515-2	SM SERVICOS MÉDICOS S/S L	0,00	4.119,07	4.119,07	0,00
2.1.01.01.0272	4520-9	STEFANY CAROLINE DE OLIVE	0,00	8.208,00	8.208,00	0,00
2.1.01.01.0278	4526-8	TELEFONICA BRASIL S.A.	217,35 C	217,35	217,35	217,35 C
2.1.01.01.0289	4537-3	VITA QUALITAS ASSESSORIA	0,00	8.559,12	8.559,12	0,00
2.1.01.01.0293	4541-1	VS GONCALVES SERVICOS MED	0,00	9.094,06	10.377,93	1.283,87 C
2.1.01.01.0297	4545-4	YOHANNA AMENDOLA BENTO SE	0,00	28.728,00	28.728,00	0,00
2.1.01.01.0298	4546-2	YUMIE SERVIÇOS MEDICOS LT	0,00	17.974,15	17.974,15	0,00
2.1.01.01.0314	4576-4	EUROPA EMPREENDIMENTOS 10	0,00	4.805,12	4.805,12	0,00
2.1.01.01.0315	4577-2	EUROPA EMPREENDIMENTOS 1-	0,00	3.374,97	3.374,97	0,00
2.1.01.01.0317	4579-9	V.F. BEATI & CIA LTDA	74,00 C	148,00	148,00	74,00 C
2.1.01.01.0320	4582-9	ELIZABETH MERCEDES GARCIA	0,00	13.680,00	13.680,00	0,00
2.1.01.01.0322	4590-0	TAYMARA DIAS LARANGEIRA 3	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
2.1.01.01.0344	4628-0	A. C. M. NAVARRO - CLINIC	0,00	17.546,20	17.546,20	0,00
2.1.01.01.0345	4629-9	50.628.073 JULIANA DE MOR	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2.1.01.01.0353	4653-1	OMIEXPERIENCE LTDA	0,00	768,30	768,30	0,00
2.1.01.01.0402	4729-5	LILIANO AMBROZIO CLINICA	0,00	18.069,00	18.069,00	0,00
2.1.01.01.0404	4734-1	IC Saúde LTDA	0,00	18.867,00	18.867,00	0,00
2.1.01.01.0405	4735-0	Vitor Rossi Serviços Médi	0,00	6.384,00	6.384,00	0,00
2.1.01.01.0406	4736-8	BRUNO BRIGUENTI CAMPANHA	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00
2.1.01.01.0409	4744-9	IBEEM - INSTITUTO BRASILE	0,00	2.721,65	2.721,65	0,00
2.1.01.01.0422	4762-7	LIMA ANDRADE SERVICOS MED	0,00	15.673,88	15.673,88	0,00
2.1.01.01.0423	4763-5	LUIZA CONTI ASSISTENCIA M	0,00	18.981,00	18.981,00	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
2.1.01.01.0464	4816-0	DR JEAN MARQUES LTDA	0,00	19.095,00	19.095,00	0,00
2.1.01.01.0466	4818-6	MONTENEGRO MATOS CLINICA	0,00	855,91	855,91	0,00
2.1.01.01.0502	4859-3	MENDES PEREIRA SOCIEDADE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.01.01.0508	4867-4	H. S. COMERCIO DE AGUA E	0,00	1.700,00	3.630,00	1.930,00 C
2.1.01.01.0522	4883-6	FERNANDA DOMINGUES SERVIÇ	0,00	10.488,00	10.488,00	0,00
2.1.01.01.0523	4884-4	OTHON CEZAR DE BARROS GIR	0,00	23.313,00	23.313,00	0,00
2.1.01.01.0539	4908-5	Messana & Oliveira LTDA	0,00	12.410,73	12.410,73	0,00
2.1.01.01.0540	4909-3	Centro de Integração Empr	3.198,58 C	3.198,58	3.198,58	3.198,58 C
2.1.01.01.0552	4929-8	Renata Cardoso Spakauskas	0,00	10.203,00	10.203,00	0,00
2.1.01.01.0553	4930-1	M A J de Melo Assessoria	9.800,00 C	9.800,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0638	5017-2	Pridecare Serviços Medico	0,00	20.349,00	20.349,00	0,00
2.1.01.01.0639	5018-0	Maria Caridad Bosh Aspiro	0,00	11.229,00	11.229,00	0,00
2.1.01.01.0695	5073-3	FH Oris Serviços Médicos	0,00	7.542,72	7.542,72	0,00
2.1.01.01.0696	5074-1	MGP Medicina LTDA	0,00	3.648,00	3.648,00	0,00
2.1.01.01.0702	5080-6	Inovie Solucoes em Tecnol	13.095,00 C	13.095,00	13.095,00	13.095,00 C
2.1.01.01.0703	5081-4	J. Mendes Junior Ltda	0,00	14.125,00	14.125,00	0,00
2.1.01.01.0720	5110-1	Pratscher Clinica Medica	0,00	8.664,00	8.664,00	0,00
2.1.01.01.0795	5182-9	Juliana Lira Servicos Med	0,00	11.799,00	11.799,00	0,00
2.1.01.01.0833	5222-1	Henrique Da Costa Siqueir	0,00	17.841,00	17.841,00	0,00
2.1.01.01.0838	5227-2	Indrel Industria de Refri	0,00	16.893,66	16.893,66	0,00
2.1.01.01.0863	5259-0	Master Comercial de Tecno	98,61 C	98,61	0,00	0,00
2.1.01.01.0865	5262-0	Alf Servicos Em Saude LTD	0,00	5.814,00	5.814,00	0,00
2.1.01.01.0866	5263-9	Ferraz Mangini Servicos M	0,00	14.877,00	14.877,00	0,00
2.1.01.02		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALH	489.600,78 C	643.439,18	590.309,95	436.471,55 C
2.1.01.02.0001	20-4	FGTS a recolher	99.812,50 C	106.644,36	99.234,79	92.402,93 C
2.1.01.02.0002	20-5	INSS a recolher	381.438,50 C	523.375,99	456.626,50	314.689,01 C
2.1.01.02.0004	20-7	Contribuicao Sindical	8.349,78 C	8.085,49	18.310,68	18.574,97 C
2.1.01.02.0015	4121-1	Acordo Judicial - Trabalh	0,00	5.333,34	16.000,00	10.666,66 C
2.1.01.02.0019	4594-2	Contribuição Assistencial	0,00	0,00	137,98	137,98 C
2.1.03		SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	4.578.186,30 C	1.578.644,82	1.787.581,54	4.787.123,02 C
2.1.03.01		SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	968.210,69 C	1.358.352,11	1.376.777,48	986.636,06 C
2.1.03.01.0002	21-5	Salários a Pagar	967.114,04 C	1.325.347,07	1.343.066,41	984.833,38 C
2.1.03.01.0004	21-7	Pensoes Alimenticias	1.096,65 C	1.096,65	1.802,65	1.802,65 C
2.1.03.01.0006	4083-5	Rescisões a Pagar	0,00	31.908,39	31.908,42	0,03 C
2.1.03.03		PROVISÕES TRABALHISTAS	3.609.975,61 C	220.292,71	410.804,06	3.800.486,96 C
2.1.03.03.0001	21-8	Provisão de Férias	1.923.207,56 C	211.645,61	224.054,04	1.935.615,99 C
2.1.03.03.0002	21-9	Provisão Encargos s/ Féri	56.394,68 C	0,00	0,00	56.394,68 C
2.1.03.03.0003	22-0	Provisão de 13º	638.979,53 C	8.647,10	101.581,57	731.914,00 C
2.1.03.03.0004	22-1	Provisão INSS sobre Ferie	464.159,76 C	0,00	37.970,88	502.130,64 C
2.1.03.03.0006	4057-6	Provisão IRRF sobre Férie	8.468,87 C	0,00	0,00	8.468,87 C
2.1.03.03.0007	4084-3	Provisão de Multas Rescis	151.258,81 C	0,00	0,00	151.258,81 C
2.1.03.03.0008	4225-0	Provisão - INSS sobre 13º	190.531,14 C	0,00	28.238,86	218.770,00 C
2.1.03.03.0009	4588-8	Provisão de FGTS sobre 13	54.601,59 C	0,00	8.086,29	62.687,88 C
2.1.03.03.0013	4649-3	Provisão FGTS sobre Férie	122.373,67 C	0,00	10.872,42	133.246,09 C
2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	238.383,52 C	0,00	60.861,66	299.245,18 C
2.1.04.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	238.383,52 C	0,00	60.861,66	299.245,18 C
2.1.04.01.0006	22-8	Irrf sobre Terceiros	13.411,81 C	0,00	3.529,35	16.941,16 C
2.1.04.01.0010	4095-9	IRRF sobre folha a recolh	141.738,02 C	0,00	33.226,49	174.964,51 C
2.1.04.01.0013	4100-9	Pis sobre folha a recolhe	49.131,77 C	0,00	12.379,34	61.511,11 C
2.1.04.01.0016	4611-6	Pis / Pasep - Cofins e CS	34.101,92 C	0,00	11.726,48	45.828,40 C
2.1.05		CONTAS A PAGAR	8.438,44 C	67.003,14	66.493,46	7.928,76 C
2.1.05.01		OUTRAS CONTAS A PAGAR	8.438,44 C	67.003,14	66.493,46	7.928,76 C
2.1.05.01.0007	23-3	Aluguel a pagar	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
2.1.05.01.0008	4163-7	Outras Contas a Pagar	0,00	43.946,87	43.946,87	0,00
2.1.05.01.0011	4587-0	Localiza Rent a Car S/A	8.438,44 C	15.306,27	14.796,59	7.928,76 C
2.1.07		RECURSOS DO PROJETO	1.395.362,82 C	4.326.257,37	4.144.124,46	1.213.229,91 C
2.1.07.01		RECURSOS DO PROJETO	1.395.362,82 C	4.326.257,37	4.144.124,46	1.213.229,91 C
2.1.07.01.0002	4053-3	Rendimento de aplicação F	141.138,51 C	0,01	16.462,95	157.601,45 C
2.1.07.01.0006	4221-8	R.P. Bragança Paulista (P	1.254.224,31 C	4.326.257,36	4.127.661,51	1.055.628,46 C
INSTITUTO ESPERANÇA						
3	CNPJ: 10.779.749/0001-51 A BRUTA		28.105.550,58 C	0,00	4.326.257,36	32.431.807,94 C
CONTRATO GESTÃO 031/2022						
BRAGANÇA PAULISTA assinado digitalmente por Instituto Esperança.						
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 7E8F-7193-3532-EFAD. 1999						

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 7E8F-7193-3532-EFAD.

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1		RECURSOS OPERACIONAIS	28.095.784,19 C	0,00	4.326.257,36	32.422.041,55 C
3.1.01		RECURSOS	28.095.784,19 C	0,00	4.326.257,36	32.422.041,55 C
3.1.01.01		RECURSOS - PROJETOS	28.095.784,19 C	0,00	4.326.257,36	32.422.041,55 C
3.1.01.01.0005	446-4	Recurso do Projeto - Brag	28.095.784,19 C	0,00	4.326.257,36	32.422.041,55 C
3.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9.766,39 C	0,00	0,00	9.766,39 C
3.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	9.766,39 C	0,00	0,00	9.766,39 C
3.2.01.01		JUROS E RENDIMENTOS	9.766,39 C	0,00	0,00	9.766,39 C
3.2.01.01.0007	31-9	Recuperação de despesas	11,38 C	0,00	0,00	11,38 C
3.2.01.01.0009	4085-1	Juros sobre aplicações fi	9.755,01 C	0,00	0,00	9.755,01 C
4		DESPESAS	28.105.550,58 D	4.388.069,79	70.476,43	32.423.143,94 D
4.1		OUTRAS DESPESAS	28.105.550,58 D	4.388.069,79	70.476,43	32.423.143,94 D
4.1.01		CUSTOS GESTÃO DE SAÚDE	5.616.092,63 D	907.958,30	0,00	6.524.050,93 D
4.1.01.02		CUSTOS GESTÃO PÚBLICA-SAÚDE	5.616.092,63 D	907.958,30	0,00	6.524.050,93 D
4.1.01.02.0001	40-3	Serviços de Terceiros - P	5.616.092,63 D	907.958,30	0,00	6.524.050,93 D
4.1.02		CUSTO COM PESSOAL	14.705.771,72 D	2.383.579,61	70.377,82	17.018.973,51 D
4.1.02.01		Remuneração de Pessoal	8.729.398,67 D	1.500.995,40	66.259,58	10.164.134,49 D
4.1.02.01.0001	40-5	Salários e Ordenados	8.670.774,58 D	1.453.086,98	66.259,58	10.057.601,98 D
4.1.02.01.0003	40-7	Férias	1.924,21 D	0,00	0,00	1.924,21 D
4.1.02.01.0004	4089-4	Rescisão	56.699,88 D	31.908,42	0,00	88.608,30 D
4.1.02.01.0006	4123-8	Ações Trabalhistas	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00 D
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	3.079.296,71 D	443.369,24	0,00	3.522.665,95 D
4.1.02.02.0001	40-8	Inss	2.391.242,03 D	344.134,45	0,00	2.735.376,48 D
4.1.02.02.0002	40-9	Fgts	688.054,68 D	99.234,79	0,00	787.289,47 D
4.1.02.03		BENEFÍCIOS	602.594,79 D	100.299,95	4.118,24	698.776,50 D
4.1.02.03.0001	41-0	Vale Transporte	41.139,19 D	21.279,95	4.118,24	58.300,90 D
4.1.02.03.0003	41-2	Cesta Basica	561.155,60 D	79.020,00	0,00	640.175,60 D
4.1.02.03.0005	4570-5	Vale Combustivel	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.1.02.04		PROVISÕES TRABALHISTAS	2.147.143,68 D	323.337,10	0,00	2.470.480,78 D
4.1.02.04.0001	41-3	Provisao de Férias	921.957,71 D	136.587,08	0,00	1.058.544,79 D
4.1.02.04.0002	41-4	Provisao de 13º Salario	685.417,16 D	101.581,57	0,00	786.998,73 D
4.1.02.04.0003	4060-6	Provisão de Encargos sobr	294.636,08 D	48.843,30	0,00	343.479,38 D
4.1.02.04.0004	4061-4	Provisão FGTS sobre 13º	54.601,59 D	8.086,29	0,00	62.687,88 D
4.1.02.04.0005	4062-2	Provisão INSS sobre 13º	190.531,14 D	28.238,86	0,00	218.770,00 D
4.1.02.05		OUTROS ENCARGOS E CONTRIB	147.337,87 D	15.577,92	0,00	162.915,79 D
4.1.02.05.0008	4088-6	Pis sobre folha de pagame	98.494,80 D	12.379,34	0,00	110.874,14 D
4.1.02.05.0009	4111-4	Jovem aprendiz	19.243,55 D	3.198,58	0,00	22.442,13 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
4.1.03		DESPESAS GERAIS	7.778.545,96 D	1.095.311,03	98,61	8.873.758,38 D
4.1.03.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.338.958,34 D	36.665,00	98,61	1.375.524,73 D
4.1.03.01.0001	41-6	Contabilidade	80.420,00 D	14.060,00	0,00	94.480,00 D
4.1.03.01.0002	41-7	Auditoria	19.316,63 D	0,00	0,00	19.316,63 D
4.1.03.01.0003	41-8	Despesa com Manutenção -	4.496,00 D	912,00	0,00	5.408,00 D
4.1.03.01.0004	41-9	Aluguel	61.400,86 D	7.750,00	0,00	69.150,86 D
4.1.03.01.0006	406-5	Energia Elétrica	1.193,54 D	342,47	0,00	1.536,01 D
4.1.03.01.0008	407-3	Tarifa Bancária	3.458,13 D	668,98	0,00	4.127,11 D
4.1.03.01.0010	410-3	Telefonia/Internet	2.208,61 D	140,92	0,00	2.349,53 D
4.1.03.01.0012	412-0	Serviços Jurídicos	35.000,00 D	5.000,00	0,00	40.000,00 D
4.1.03.01.0013	413-8	Medicina do Trabalho	160.622,00 D	0,00	0,00	160.622,00 D
4.1.03.01.0014	414-6	Educação Continuada	26.249,99 D	2.900,00	0,00	29.149,99 D
4.1.03.01.0016	4059-2	Água e Esgoto	429,20 D	88,37	0,00	517,57 D
4.1.03.01.0017	4092-4	Publicação de atos oficia	17.057,76 D	0,00	0,00	17.057,76 D
4.1.03.01.0018	4094-0	Tecnologia de informação	12.814,18 D	2.257,38	98,61	14.972,95 D
4.1.03.01.0019	4139-4	Consultorias e Acessorias	463,44 D	2.544,88	0,00	3.008,32 D
4.1.03.01.0022	4152-1	Serviço de Apoio a Gestão	913.828,00 D	0,00	0,00	913.828,00 D
4.1.03.02		ÁREA DE APOIO	1.739.003,92 D	235.803,88	0,00	1.974.807,80 D
4.1.03.02.0004	419-7	Manutenção de Ar-Condicio	26.750,00 D	0,00	0,00	26.750,00 D
4.1.03.02.0005	420-0	Manutenção - Predial	62.216,81 D	0,00	0,00	62.216,81 D
4.1.03.02.0016	431-6	Serviço de Software e Loc	27.070,63 D	13.095,00	0,00	40.165,63 D
4.1.03.02.0017	432-4	Serviço de Locação de Imp	885.830,40 D	126.547,20	0,00	1.012.377,60 D
4.1.03.02.0019	4093-2	Despesas operacionais	2.197,53 D	0,00	0,00	2.197,53 D
4.1.03.02.0024	4115-7	Locação de Veículos	221.905,23 D	38.790,85	0,00	260.696,08 D
4.1.03.02.0026	4125-4	Seguro de vida	31.557,22 D	4.632,03	0,00	36.189,25 D
4.1.03.02.0027	4130-0	Combustíveis	68.260,44 D	10.473,96	0,00	78.734,40 D
4.1.03.02.0039	4159-9	Manutenção Predial / Equ	292.758,66 D	31.018,66	0,00	323.777,32 D
4.1.03.02.0042	4162-9	Uniformes e EPI's	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
4.1.03.02.0043	4234-0	Despesa Gráficas	120.387,00 D	11.246,18	0,00	131.633,18 D
4.1.03.03		MATERIAIS E MEDICAMENTOS	4.700.583,70 D	822.842,15	0,00	5.523.425,85 D
4.1.03.03.0001	434-0	Medicamentos/ Materiais H	2.903.943,80 D	538.148,10	0,00	3.442.091,90 D
4.1.03.03.0007	4230-7	Gases Medicinais - M.M.	1.036,00 D	148,00	0,00	1.184,00 D
4.1.03.03.0008	4231-5	Materiais de Consumo - M.	261.612,20 D	40.910,00	0,00	302.522,20 D
4.1.03.03.0009	4232-3	Materiais de Escritório -	569.036,20 D	114.060,30	0,00	683.096,50 D
4.1.03.03.0010	4233-1	Materiais de Limpeza - M.	964.955,50 D	129.575,75	0,00	1.094.531,25 D
4.1.05		DESPESAS TRIBUTARIAS	976,68 D	1.220,85	0,00	2.197,53 D
4.1.05.01		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇOES	976,68 D	1.220,85	0,00	2.197,53 D
4.1.05.01.0005	4146-7	Taxas Legais Diversas	976,68 D	1.220,85	0,00	2.197,53 D
4.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	2.367,30 D	0,00	0,00	2.367,30 D
4.1.06.01		DESPESAS FINANCEIRAS	2.367,30 D	0,00	0,00	2.367,30 D
4.1.06.01.0001		Despesas Bancárias	1.910,91 D	0,00	0,00	1.910,91 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.06.01.0002	42-8	Juros e Multas	456,39 D	0,00	0,00	456,39 D
4.1.07		UTILIDADES E SERVIÇOS	1.029,44 D	0,00	0,00	1.029,44 D
4.1.07.01		UTILIDADES E SERVIÇOS	1.029,44 D	0,00	0,00	1.029,44 D
4.1.07.01.0002	43-1	Despesa com Veículos	912,00 D	0,00	0,00	912,00 D
4.1.07.01.0004	43-3	Despesa Pedagógico	117,44 D	0,00	0,00	117,44 D
4.1.09		Outras despesas	766,85 D	0,00	0,00	766,85 D
4.1.09.01		Outras Despesas	766,85 D	0,00	0,00	766,85 D
4.1.09.01.0003	4214-5	Outras Despesas	766,85 D	0,00	0,00	766,85 D
TOTAL GERAL			0,00	29.808.186,09	29.808.186,09	0,00

Total de ATIVO	6.873.029,33 D	Total de PASSIVO	6.864.365,33 C
Total de DESPESAS	32.423.143,94 D	Total de RECEITA BRUTA	32.431.807,94 C
Somatórias	39.296.173,27 D 39.296.173,27 C		
Total do Superávit do Período	8.664,00 C		

PAULO ROZAES JUNIOR
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL
CPF 052.173.537-83

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



DIRD

AGOSTO 2024

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

BRAGANÇA PAULISTA

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7E8F-7193-3532-EFAD. 2002

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7E8F-7193-3532-EFAD.

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

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
01/06/2024	R\$	3.823.515,81	03/06/2024		R\$ 1.417.488,44
01/07/2024	R\$	3.823.515,81	04/07/2024		R\$ 1.417.488,44
01/08/2024	R\$	3.823.515,81	02/08/2024		R\$ 1.417.488,44

		R\$	9.462.442,24
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$	922,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$	1.417.488,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$	65,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			
(E) APLICAÇÕES EM CDB		R\$	-
(F) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + E)			-
(G) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL		R\$	-
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$	1.417.555,51

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do INSTITUTO ESPERANÇA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código de verificação 7E8F7430332EFAD.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7E8F-7193-3532-EFAD. 2003

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
	DESESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	514.135,90		514.135,90	514.135,90	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e hospitalar (*)	75.897,40		75.897,40	75.897,40	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	820.116,68		820.116,68	820.116,68	
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	586,92		586,92	586,92	
Outras despesas					
	R\$ 1.410.736,90	R\$ -	R\$ 1.410.736,90	R\$ 1.410.736,90	R\$ -

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

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$	1.417.555,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)		R\$	1.410.736,90
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E- (J - F)]		R\$	6.818,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K- L)		R\$	739.577,60

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

Taubaté. 31 de Junho de 2024

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

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 758193-8532-EFAD.