PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTE1

SETEMBRO 2024

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 C03F-3D08-3790-0901.

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 C03F-3D08-3790-0901.

FONTE

MUNICIPAL

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

SETEMBRO 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 C03F-3D08-3790-0901.

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 C03F-3D08-3790-0901.

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

FILIAL

SETEMBRO 2024

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
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 C03F-3D08-3790-0901.

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 C03F-3D08-3790-0901.

Fonte 01 - Municipal

IESP - Instituto Esperança

Resumo das Operações Financeiras

Prestação de Contas

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

02 - Contrato De Gestão Nº/Ano 031/2022

03 - Tipo De Prestação De Contas

04- Parcial: Período Da Execução Da Parcela Nº 33 **De 01/09/2024 A 31/09/2024**

				DESPESAS		
Data	**Descrição**	**Valor**		**Mês Pagamento**	**DESCRIÇÃO COMPETÊNCIA**	**VALOR**
02/09/2024	REPASSE	R$	2.675.625,61	set/24	SALARIO	R$ 984.883,38
19/09/2024	REPASSE DISSIDIO	R$	767.145,92	set/24	PESSOAL	R$ 55.005,85
30/09/2024	RENDIMENTOS	R$	48,56	set/24	PENSÃO	R$ 2.268,61
				set/24	RESCISÕES	R$ 18.240,59
				set/24	FGTS	R$ 100.482,88
				set/24	FÉRIAS	R$ 115.611,03
				set/24	MATERIAL E MEDICAMENTO	R$ 687.973,23
				set/24	TARIFA	R$ 78,55
				set/24	GERENCIAIS E ADMINISTRATIVOS	R$ 250.605,77
				set/24	APOIO	R$ 219.700,08
				set/24	BENEFICIOS	R$ 95.327,28
				set/24	SINDICATO	R$ 18.448,66
				set/24	RETENÇÃO	R$ 64,97
				set/24	COREN	R$ 244,17
				set/24	TRABALHISTA	R$ 5.333,33
				set/24	APLICAÇÃO CDB	R$ 78.894,00
				set/24	PROVISIONAMENTO FÉRIAS RESCISÃO E 13°	R$ 120.000,00
						R$ 2.753.162,38
31/08/2024	SALDO INICIAL	**R$**	**16.069,06**			
		R$	**3.458.889,15**	**30/09/2024**	**SALDO FINAL**	**R$ 705.726,77**

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
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 C03F-3D08-3790-0901.

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 C03F-3D08-3790-0901.

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 033 — De – 01/09/24 A – 31/09/24

4 - Numeros	5 - Função/Despesa/ Local	6 – Favorecido SERVIÇOS DE APOIO	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9 - Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	LOCAÇÃO DE VEICULOS	LOCALIZA RENT A CAR	16.670.085/0001-55	BOLETO	R-001	set/24	25/09/2024	R$ 312,97
2	LOCAÇÃO DE VEICULOS	LOCALIZA RENT A CAR	16.670.085/0001-55	BOLETO	775258	ago/24	12/09/2024	R$ 7.928,76
3	LOCAÇÃO DE VEICULOS	LOCALIZA RENT A CAR	16.670.085/0001-55	BOLETO	103591	ago/24	23/09/2024	R$ 3.938,14
4	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA	78.589.504/0001-86	NF	3827	ago/24	05/09/2024	R$ 16.108,12
5	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ALM SOLUTIONS LTDA	48.619.494/0001-13	NF	3	ago/24	09/09/2024	R$ 126.547,20
6	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	J. MENDES JUNIOR LTDA	05.201.182/0001-82	NF	154	ago/24	12/09/2024	R$ 11.875,00
7	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	J. MENDES JUNIOR LTDA	05.201.182/0001-82	NF	157	ago/24	12/09/2024	R$ 2.250,00
8	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	J. MENDES JUNIOR LTDA	05.201.182/0001-82	NF	795	ago/24	12/09/2024	R$ 5.300,00
9	LIMPEZA AUTOMOTIVA	FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA MENIN	31.139.957/0001-47	NF	183	ago/24	11/09/2024	R$ 570,00
10	LOCAÇÃO DE VEICULOS E COMBUSTIVEL	EUROPA EMPEENDIMENTOS LTDA	67.964.429/0002-50	NF	2452	ago/24	10/09/2024	R$ 3.036,61
11	LOCAÇÃO DE VEICULOS E COMBUSTIVEL	EUROPA EMPEENDIMENTOS LTDA	67.964.429/0002-50	NF	3232	ago/24	10/09/2024	R$ 831,45
12	LOCAÇÃO DE VEICULOS E COMBUSTIVEL	EUROPA EMPEENDIMENTOS LTDA	67.964.429/0002-50	NF	4177	ago/24	10/09/2024	R$ 6.099,16
13	LOCAÇÃO DE VEICULOS E COMBUSTIVEL	EUROPA EMPEENDIMENTOS LTDA	67.964.429/0002-50	NF	11383	ago/24	10/09/2024	R$ 2.012,95
14	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	INOVIE SOLUÇÕES EM T. DA INFORMAÇÃO	19.305.965/0001-10	FATURA	243093	ago/24	09/09/2024	R$ 13.095,00
15	LOCAÇÃO DE VEICULOS	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A.	07.976.147/0001-60	BOLETO	5710476	ago/24	05/09/2024	R$ 2.541,17
16	LOCAÇÃO DE VEICULOS	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A.	07.976.147/0001-60	BOLETO	5710477	ago/24	05/09/2024	R$ 2.541,17
17	LOCAÇÃO DE VEICULOS	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A.	07.976.147/0001-60	BOLETO	5738990	ago/24	12/09/2024	R$ 2.541,17
18	LOCAÇÃO DE VEICULOS	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A.	07.976.147/0001-60	BOLETO	5738991	ago/24	16/09/2024	R$ 1.046,50
19	LOCAÇÃO DE VEICULOS	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A.	07.976.147/0001-60	BOLETO	5756494	ago/24	25/09/2024	R$ 50,15
20	LOCAÇÃO DE VEICULOS	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A.	07.976.147/0001-60	BOLETO	5756495	ago/24	25/09/2024	R$ 27,95
21	LOCAÇÃO DE VEICULOS	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A.	07.976.147/0001-60	BOLETO	5765481	ago/24	18/09/2024	R$ 130,16
22	LOCAÇÃO DE VEICULOS	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A.	07.976.147/0001-60	BOLETO	5795712	ago/24	25/09/2024	R$ 2.541,17
23	LOCAÇÃO DE VEICULOS	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A.	07.976.147/0001-60	BOLETO	5795713	ago/24	25/09/2024	R$ 2.620,87
24	LOCAÇÃO DE VEICULOS	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A.	07.976.147/0001-60	BOLETO	57998757	ago/24	25/09/2024	R$ 5.500,30
25	LOCAÇÃO DE VEICULOS	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A.	07.976.147/0001-60	BOLETO	5798758	ago/24	25/09/2024	R$ 254,11
							Total	**R$ 219.700,08**

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
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 C03F-3D08-3790-0901.

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 C03F-3D08-3790-0901.

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 033 — De – 01/09/24 A – 31/09/24

4 - Número	5 - Função/Despesa / Local	6 – Favorecido Vale Transporte/Alimentação	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9 - Pagamento	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	VALE-TRANSPORTE	VIAÇÃO ATIBAIA SÃO PAULO LTDA	44.508.430/0001-94	BOLETO	140899	out/24	30/09/2024	R$ 410,00
2	VALE-TRANSPORTE	JTP MULTISERVIÇOS LTDA	07.580.559/0010-78	BOLETO	43398014	out/24	30/09/2024	R$ 9.396,03
3	VALE-TRANSPORTE	VIAZUL TOUR LTDA	04.439.875/0001-45	BOLETO	135792	out/24	30/09/2024	R$ 1.380,00
4	VALE-TRANSPORTE	NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA	45.606.720/000133	PIX	-	out/24	02/09/2024	R$ 393,60
5	SEGURO DE VIDA	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA	02.102.498/0001-29	BOLETO	287386	out/24	26/09/2024	R$ 4.642,65
6	VALE-ALIMENTAÇÃO	CENTRO DE ALIMENTOS LTDA	62.328.190/0001-28	BOLETO	327798	out/24	12/09/2024	R$ 79.020,00
7	VALE-TRANSPORTE	JTP MULTISERVIÇOS LTDA	07.580.559/0010-78	BOLETO	42859026	out/24	12/09/2024	R$ 85,00
							Total	**R$ 95.327,28**

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
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 C03F-3D08-3790-0901.

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 C03F-3D08-3790-0901.

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 033 — De – 01/09/2024 A 31/09/2024

4 - Numero	5 - Função/Despesa/ Local	6 – Favorecido	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9 - Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	COREN	COREN - MONICA FONTOURA VALENTE DE SOUSA INTO	44.416.680/0001-40	BOLETO	37545925	ago/24	12/09/2024	R$ 244,17
							TOTAL	R$ 244,17

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 C03F-3D08-3790-0901.

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 C03F-3D08-3790-0901.

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 033 — De – 01/09/2024 A 21/09/2024

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	ANA PAULA BARBOSA PARDO		RECIBO	-	out/24	19/09/2024	R$ 3.878,85
2	FÉRIAS	ADRIANA PEREIRA VARGAS		RECIBO	-	out/24	27/09/2024	R$ 3.585,59
3	FÉRIAS	ALINE SOUZA NOGUEIRA		RECIBO	-	out/24	27/09/2024	R$ 2.314,28
4	FÉRIAS	ANA CAROLINA DALTRO MIRANDA		RECIBO	-	out/24	27/09/2024	R$ 3.269,80
5	FÉRIAS	ANALI DAMIANA DA SILVA PINTO		RECIBO	-	out/24	27/09/2024	R$ 2.429,80
6	FÉRIAS	ANANDA GABRIELE LEME DA SILVA		RECIBO	-	out/24	27/09/2024	R$ 1.848,32
7	FÉRIAS	ANTONIA DEBORAH RODRIGUES RAMALHO		RECIBO	-	out/24	27/09/2024	R$ 2.314,28
8	FÉRIAS	BARBARA EMANUELLE RODRIGUES OLIVEIRA		RECIBO	-	out/24	27/09/2024	R$ 2.314,28
9	FÉRIAS	BEATRIZ EDUARDA PEREIRA		RECIBO	-	out/24	27/09/2024	R$ 3.585,59
10	FÉRIAS	CAMILA LEONOR DE CAMPOS		RECIBO	-	out/24	27/09/2024	R$ 3.318,22
11	FÉRIAS	DAIANA CESAR DE OLIVEIRA SILVA		RECIBO	-	out/24	27/09/2024	R$ 4.315,38
12	FÉRIAS	DENIS PORTELLA DOS SANTOS		RECIBO	-	out/24	27/09/2024	R$ 2.314,28
13	FÉRIAS	EDILENE SILVA		RECIBO	-	out/24	27/09/2024	R$ 2.314,28
14	FÉRIAS	ELISAMARA MIMESSI DE MATTOS		RECIBO	-	out/24	27/09/2024	R$ 1.776,89
15	FÉRIAS	FABIO HENRIQUE DOS SANTOS		RECIBO	-	out/24	27/09/2024	R$ 4.346,02
16	FÉRIAS	GABRIELA CAMPOS MALDONADO		RECIBO	-	out/24	27/09/2024	R$ 2.314,28
17	FÉRIAS	IARA APARECIDA REIS		RECIBO	-	out/24	27/09/2024	R$ 4.315,38
18	FÉRIAS	IVANILDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR		RECIBO	-	out/24	27/09/2024	R$ 3.585,59
19	FÉRIAS	JOCIMARA APARECIDA BUENO TAVARES		RECIBO	-	out/24	27/09/2024	R$ 3.585,59

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
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 C03F-3D08-3790-0901.

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 C03F-3D08-3790-0901.

20	FÉRIAS	JULIA GRAU		RECIBO	-	out/24	27/09/2024	R$	5.604,39
21	FÉRIAS	KARINA HELENA PINTO DE OLIVEIRA		RECIBO		out/24	27/09/2024	R$	5.629,95
22	FÉRIAS	LILIAN IZEPPI MUROS DA SILVA		RECIBO	-	out/24	27/09/2024	R$	4.276,59
23	FÉRIAS	LUIZ CARLOS GASQUES JARDIM		RECIBO	-	out/24	27/09/2024	R$	5.656,53
24	FÉRIAS	MADALENA DE CARVALHO OLIVEIRA		RECIBO	-	out/24	27/09/2024	R$	2.429,80
25	FÉRIAS	MARCELA CRISTINA TOLEDO RIBEIRO		RECIBO	-	out/24	27/09/2024	R$	4.276,59
26	FÉRIAS	MARCOS RAFAEL CAMPOS		RECIBO	-	out/24	27/09/2024	R$	3.245,78
27	FÉRIAS	PATRICIA MARIANA GUEDES ROSA PEREIRA		RECIBO	-	out/24	27/09/2024	R$	5.629,95
28	FÉRIAS	PRISCILA LEMES GODOI		RECIBO	-	out/24	27/09/2024	R$	5.629,95
29	FÉRIAS	RAFAEL VIGLIETTI DE OLIVEIRA		RECIBO		out/24	27/09/2024	R$	4.414,61
30	FÉRIAS	SAMANTA TALITA VIDAL SILVA		RECIBO		out/24	27/09/2024	R$	3.585,59
31	FÉRIAS	TATIANE SIGOLI		RECIBO		out/24	27/09/2024	R$	3.384,19
32	FÉRIAS	VANESSA BUENO DO NASCIMENTO		RECIBO		out/24	27/09/2024	R$	2.429,80
33	FÉRIAS	WILSON ROGERIO DE FARIA		RECIBO		out/24	27/09/2024	R$	1.690,61
							Total	**R$**	**115.611,03**

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 C03F-3D08-3790-0901.

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 C03F-3D08-3790-0901.

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 033 De – 01/09/2024 A – 30/09/2024

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	375-9	ago/24	20/09/2024	R$ 99.234,79
2	IMPOSTO	GUIA FGTS - DANILO	10.779.749/0005-66	GUIA	261-0	set/24	18/09/2024	R$ 1.104,47
3	IMPOSTO	GUIA FGTS - MARIA JULIA	10.779.749/0005-66	GUIA	226-9	set/24	27/09/2024	R$ 143,62
							Total	**R$ 100.482,88**

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 C03F-3D08-3790-0901.

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
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 C03F-3D08-3790-0901.

IESP
INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

ça

Resumo Das Operações Financeiras

Relação de Pagamentos Efetuados

P contas -

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 033 — De – 01/09/24 A – 30/09/24

4 - Números	5 Função/Despesa/ Local	6 – Favorecido Despesas Gerenciais e Administrativas	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8 Documentos			9 - Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 Número	8.3 Data	9.1 Data	
1	ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SEDE	RODRIGO MUNER LEME DE OLIVEIRA	173.942.698-33	RECIBO	-	ago/24	11/09/2024	R$ 7.750,00
2	ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SEDE	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	BOLETO		ago/24	18/09/2024	R$ 30,00
3	ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SEDE	ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0001-20	BOLETO	2620419	ago/24	05/09/2024	R$ 342,50
4	ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SEDE	TAXA DE FUNCIONAMENTO	46.352.746/0001-65	BOLETO	996368	ago/24	17/09/2024	R$ 1.436,61
5	EDUCAÇÃO CONTINUADA	IBEEM INST. BRASILEIRO DE ENSINO EM EMERGENCIAS	41.796.894/0001-55	NF	44	ago/24	10/09/2024	R$ 2.721,65
6	ASSESSORIA ADMINSITRATIVA	PRIME ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E ASSESSORIA	26.030.412/0001-68	NF	74	set/24	05/09/2024	R$ 181.465,60
7	ASSESSORIA JURÍDICA	MENDES PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	35.456.238/0001-00	NF	190	ago/24	18/09/2024	R$ 5.000,00
8	ASSESSORIA CONTABIL	E. M. DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL	36.144.837/0001-51	NF	227	ago/24	12/09/2024	R$ 11.060,00
9	MEDICINA DO TRABALHO	N. M. C. SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	252	ago/24	06/09/2024	R$ 34.994,96
10	AUDITORIA FISCAL/ CONTABIL	MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA	05.318.198/0001-70	NF	750	ago/24	18/09/2024	R$ 3.000,00
11	CONSULTORIA	AUDISA CONSULTORES ASSCIADOS LTDA	18.963.475/0001-49	NF	31262	ago/24	26/09/2024	R$ 434,94
12	ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SEDE	NETWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	01.119.634/0001-20	BOLETO	2224-7	ago/24	10/09/2024	R$ 186,56
13	SERVIÇOS DE T.I.	AO3 TECNOLOGIA LTDA	64.555.626/0001-47	NF	1982095	ago/24	10/09/2024	R$ 1.076,13
14	SERVIÇOS DE T.I.	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES LTDA	43.217.850/0001-59	NF	2396295/2396294	ago/24	02/09/2024	R$ 130,63
15	SERVIÇOS DE T.I.	OMIEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	NF	2215266	ago/24	16/09/2024	R$ 768,00
16	ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SEDE	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	02.558.157/0001-62	FATURA	1874095772	ago/24	02/09/2024	R$ 217,35
17	ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SEDE	CIA DE SANEMENTO BASICO DE S.P.	43.776.517/0001-80	FATURA	5436943	ago/24	11/09/2024	R$ 70,54
							Total	**R$ 250.605,77**

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
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 C03F-3D08-3790-0901.

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 C03F-3D08-3790-0901.

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 033 — De – 01/09/2024 A – 31/09/2024

4 - Numero	5 - Função/Despesa/ Local	6 – Favorecido Materiais e Medicamentos	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9 - Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ALM SOLUTIONS LTDA	48.619.494/0001-13	NF	262	set/24	09/09/2024	R$ 51.500,00
2	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ALM SOLUTIONS LTDA	48.619.494/0001-13	NF	263	set/24	09/09/2024	R$ 59.100,00
3	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ALM SOLUTIONS LTDA	48.619.494/0001-13	NF	264	set/24	09/09/2024	R$ 56.628,40
4	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ALM SOLUTIONS LTDA	48.619.494/0001-13	NF	265	set/24	09/09/2024	R$ 146.563,80
5	MATERIAL DE LIMPEZA	ELEVEN DISTRIBUIDORA E FACILITIES LTDA	39.361.593/0001-57	NF	332	set/24	09/09/2024	R$ 74.925,45
6	MATERIAL DE CONSUMO	ELEVEN DISTRIBUIDORA E FACILITIES LTDA	39.361.593/0001-57	NF	333	set/24	09/09/2024	R$ 35.100,00
7	MATERIAL DE LIMPEZA	ELEVEN DISTRIBUIDORA E FACILITIES LTDA	39.361.593/0001-57	NF	334	set/24	09/09/2024	R$ 47.250,00
8	MATERIAL HOSPITALAR	ELEVEN DISTRIBUIDORA E FACILITIES LTDA	39.361.593/0001-57	NF	335	set/24	09/09/2024	R$ 72.600,00
9	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ELEVEN DISTRIBUIDORA E FACILITIES LTDA	39.361.593/0001-57	NF	337	set/24	09/09/2024	R$ 23.950,00
10	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ELEVEN DISTRIBUIDORA E FACILITIES LTDA	39.361.593/0001-57	NF	338	set/24	09/09/2024	R$ 63.040,30
11	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ELEVEN DISTRIBUIDORA E FACILITIES LTDA	39.361.593/0001-57	NF	339	set/24	12/09/2024	R$ 38.400,00
12	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ARG COMUNICAÇÃO VISUAL E SERVIÇOS LTDA	32.299.874/0001-88	NF	494	set/24	10/09/2024	R$ 16.910,98
13	MATERIAL DE CONSUMO	H.S. COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	52.129.571/0001-24	NF	900	set/24	10/09/2024	R$ 1.930,00
14	GASES MEDICINAIS	V. F. BEATI E CIA LTDA	10.188.446/0001-45	NF	46444	ago/24	12/09/2024	R$ 74,00
							Total:	**R$ 687.973,23**

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
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 C03F-3D08-3790-0901.

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 C03F-3D08-3790-0901.

De Contas - Resumo Das Operações Financeiras

Relação de Pagamentos Efetuados

stação

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 033 — De – 01/09/2024 A – 31/09/2024

4 - Número	5 - Função/Despesa/ Local	6 – Favorecido Pensão	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	PENSÃO	ALEXSANDER FERREIRA DE GODOI	-	-	-	ago/24	05/09/2024	R$ 465,96
2	PENSÃO	DIOVANI DE OLIVEIRA CARVALHO	-	-	-	ago/24	05/09/2024	R$ 706,00
3	PENSÃO	DANIELA APARECIDA DE FREITAS	-	-	-	ago/24	05/09/024	R$ 630,69
4	RECIBO/FÉRIAS	ALEXSANDER FERREIRA DE GODOI	-	-	-	ago/24	27/09/2024	R$ 465,96
							Total	**R$ 2.268,61**

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
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 C03F-3D08-3790-0901.

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 C03F-3D08-3790-0901.

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 33 | De – 01/09/24 | A – 31/09/24

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	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.592,69
2	AUX SAUDE BUCAL	ADRIANA APARECIDA FRANCA DE LUCCA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.654,73
3	ENFERMEIRO(A)	ADRIANA AZEVEDO PASTERNAK	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.441,88
4	EDUCADOR FISICO	ADRIANA BENEDITA DA SILVA BATISTA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	3.276,60
5	FARMACEUTICO	ADRIANA CRISTINA MARTARELI	-	-	-	ago/24	06/09/2024	3.417,40
6	AUXILIAR DE FARMACIA	ADRIANA FERREIRA DE LIMA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.588,90
7	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ADRIANA FERREIRA MARQUES RAMOS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.545,25
8	AUXILIAR ADMINISTRAT	ADRIANA MEDEIROS DE ANDRADE	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.705,39
9	AUX. SERVIÇOS GERAIS	ADRIANA NEVES MUNHOZ	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.533,43
10	TECNICO DE ENFERMAGE	ADRIANA PEREIRA VARGAS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.371,85
11	TECNICO DE ENFERMAGE	ADRIANA VIEIRA DE SOUZA ESPANHOL	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.545,41
12	MOTORISTA	ADRIANO GUIMARAES DAS CHAGAS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.522,78
13	AUX SAUDE BUCAL	ADRIELE DARIANE DE FREITAS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.622,90
14	AUX. SERVIÇOS GERAIS	AGUEDA APARECIDA DOS SANTOS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.657,40
15	TECNICO DE ENFERMAGE	ALANA APARECIDA DA SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.866,17
16	AUX. DE MANUTENCAO P	ALESSANDRA DONIZETE NOBRE DA LUZ	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.598,34
17	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ALESSANDRA PEREIRA DE FARIA LIMA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.579,25
18	AUX. SERVIÇOS GERAIS	ALEXANDRA BARRETO DE OLIVEIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.654,39
19	AUX. SERVICOS GERAIS	ALINE APARECIDA CIMAROLI	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.654,43
20	AUXILIAR DE FARMACIA	ALINE APARECIDA RODRIGUES	-	-	-	ago/24	06/09/2024	3.417,40

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
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 C03F-3D08-3790-0901.

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 C03F-3D08-3790-0901.

21	FARMACEUTICO	ALINE BARBIERI GALHARDO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.588,90
22	AUXILIAR DE FARMACIA	ALINE SOUZA NOGUEIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.592,69
23	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ALVARO ALVES ROSA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.706,56
24	AUX SAUDE BUCAL	AMANDA APARECIDA DA SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.739,39
25	AUXILIAR ADMINISTRAT	AMANDA DE CARVALHO FERREIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.622,65
26	AUXILIAR DE FARMACIA	AMANDA FURTADO OKI DE JESUS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.592,69
27	AUXILIAR ADMINISTRAT	AMANDA SUPERBI DA SILVA MORAIS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.608,06
28	AUXILIAR ADMINISTRAT	AMANDA VITORIA DE SOUZA MOTA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.706,56
29	CIRURGIAO DENTISTA	ANA BEATRIZ DONEGA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.565,71
30	CIRURGIAO DENTISTA	ANA CAROLINA DALTRO MIRANDA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.433,49
31	FISIOTERAPEUTA	ANA CAROLINA OLIVEIRA PAVESI	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.588,28
32	AUXILIAR ADMINISTRAT	ANA CAROLINE BOAVA GARCIA CAOBIANCO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.045,33
33	ENFERMEIRO(A)	ANA CLARA DE JESUS MOREIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.351,49
34	FISIOTERAPEUTA	ANA IRENE COSTA DE OLIVEIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.588,28
35	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ANA LUCIA LOPES PINHEIRO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.527,40
36	JOVEM APRENDIZ	ANA LUISA ALEXANDRE DA COSTA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	640,10
37	AUXILIAR ADMINISTRAT	ANA MARIA FURLANETTO LOPES	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.705,39
38	COORDENADOR(A) DE SA	ANA PAULA BARBOSA PARDO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	5.310,09
39	COORD. FARMACEUTICO	ANA PAULA ROCHA OVANDO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	5.308,32
40	AUXILIAR ADMINISTRAT	ANALI DAMIANA DA SILVA PINTO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.606,89
41	AUX. SERVIÇOS GERAIS	ANANDA GABRIELE LEME DA SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.160,45
42	FARMACEUTICO	ANDREIA LETICIA DE OLIVEIRA FERREIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	3.417,40
43	AUXILIAR ADMINISTRAT	ANGELICA DE CARVALHO PIMENTA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.473,09
44	APOIO ADMINISTRATIVO	ANGELICA THAIS POLAINE	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.018,17
45	AUX. SERVICOS GERAIS	ANTONIA DEBORAH RODRIGUES RAMALHO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.533,43
46	AUX. DE MANUTENÇÃO	ANTONIO CARLOS BUENO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	814,74
47	ENFERMEIRO(A)	ARIADYNIH DA SILVA ALMEIDA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.351,49
48	AUXILIAR ADMINISTRAT	ARIANE ROBERTA DE TOLEDO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.622,90
49	AUXILIAR DE FARMACIA	ARIELLE PINTO SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.706,56
50	AUXILIAR ADMINISTRAT	AVANI SANTANA DE ALBUQUERQUE	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.545,25
51	AUXILIAR DE FARMACIA	BARBARA EMANUELLE RODRIGUES OLIVEIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.483,90
52	TECNICO DE ENFERMAGE	BEATRIZ EDUARDA PEREIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.527,40
53	ENFERMEIRO(A)	BENIGNA DA SILVA OLIVEIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.351,49
54	ENFERMEIRO(A)	BERNADETE APARECIDA DE PAULA SOUZA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.399,23

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 C03F-3D08-3790-0901.

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 C03F-3D08-3790-0901.

55	FARMACEUTICO	BRAS SANTARSIERE	-	-	-	ago/24	06/09/2024	3.417,40
56	AUXILIAR DE FARMACIA	BRENDA CRISTINE GODOY MARIA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.562,48
57	AUXILIAR DE FARMACIA	BRUNA CAROLINE ROCHA FRANCO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	271,35
58	AUXILIAR ADMINISTRAT	BRUNA DE GODOY BUENO DOS SANTOS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.706,56
59	AUX SAUDE BUCAL	BRUNA GABRIELA DE ALMEIDA LIMA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.592,69
60	TÉCNICO DE ENFERMAGE	BRUNA JANAINA MUNHOZ	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.579,25
61	TECNICO DE ENFERMAGE	BRUNA LARISSA DA SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.579,25
62	AUX SAUDE BUCAL	BRUNA PAULA RODRIGUES MOREIRA PORTAO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.989,71
63	AUXILIAR ADMINISTRAT	BRUNA STEPHANIE VARGAS DE MORAES	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.739,39
64	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CAMILA APARECIDA BUENO PINTO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.706,56
65	FISIOTERAPEUTA	CAMILA LEONOR DE CAMPOS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.568,28
66	AUXILIAR ADMINISTRAT	CAMILLA DE MELLO CARVALHO VARGAS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	3.650,69
67	TÉCNICO DE ENFERMAGE	CARINA APARECIDA PEREIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.631,10
68	TÉCNICO DE ENFERMAGE	CARINA DA SILVA OLIVEIRA XAVIER	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.527,40
69	AUX. SERVIÇOS GERAIS	CARLOS ALBERTO DE MATTOS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.533,43
70	AUXILIAR DE FARMACIA	CAROLINE PAUXIS SANT ANNA AZEVEDO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.592,69
71	AUXILIAR DE FARMACIA	CAROLINE VITORIA MOTA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.592,69
72	TÉCNICO DE ENFERMAGE	CECILIA RAIMUNDA MANOEL	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.371,85
73	AUX. SERVIÇOS GERAIS	CELIA DOS SANTOS FERREIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.626,41
74	ELETRICISTA	CELSON DOMINGUES DA SILVA JUNIOR	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.334,88
75	AUXILIAR ADMINISTRAT	CHAIANE CASTILHO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.504,32
76	COORD. DE ENFERMAGEM	CLARA BRITO ALVES	-	-	-	ago/24	06/09/2024	5.256,19
77	AUX SAUDE BUCAL	CLAUDIA APARECIDA MARIANO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.486,60
78	AUXILIAR DE FARMACIA	CLAUDIA BARBOSA GALVAO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.592,69
79	ENFERMEIRO(A)	CLAUDIA FARIA PINTO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.317,49
80	FARMACEUTICO	CRISTIANE ELOIZA VENANCIO GUEDES	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.904,79
81	TECNICO DE ENFERMAGE	CRISTIANE MARIA HUMBERTO DE AZEVEDO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.631,10
82	ENFERMEIRO(A)	DAIANA ALVES DE OLIVEIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.351,49
83	FARMACEUTICO	DAIANA CESAR DE OLIVEIRA SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	3.417,40
84	AUX SAUDE BUCAL	DAIANE SILVERIO DA SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.654,73
85	TÉCNICO DE ENFERMAGE	DANIELA ALVES PEREIRA MARCONI	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.545,25
86	ENFERMEIRO(A)	DANIELA BORDIN	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.484,54
87	NUTRICIONISTA	DANIELA FRANCO PRADO ARICO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.350,35
88	AUXILIAR ADMINISTRAT	DANIELA SALLES DE FREITAS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.608,06

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 C03F-3D08-3790-0901.

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 C03F-3D08-3790-0901.

89	MOTORISTA	DANILO AUGUSTO GODOY	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.892,09
90	AUXILIAR ADMINISTRAT	DARLENE SILVERIO DA SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.045,33
91	AUX SAUDE BUCAL	DEBORA ALVES DE ALMEIDA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.554,90
92	FARMACEUTICO	DEBORA CRISTINA RAMOS DE AVILA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	3.417,40
93	AUXILIAR DE FARMACIA	DEBORA PAULA SILVA MENINGUE DOS SANTOS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.622,90
94	PINTOR	DECIO AUGUSTO PALHARES	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.030,83
95	TÉCNICO DE ENFERMAGE	DEMILLA GABRIELA GALDINO PEREIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.545,25
96	AUX. DE MANUTENCAO P	DENIS PORTELLA DOS SANTOS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.722,42
97	AUXILIAR ADMINISTRAT	DENISE BORGES DE OLIVEIRA FERRIERA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.640,89
98	CIRURGIAO DENTISTA	DIANA APARECIDA ALMEIDA TAVARES	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.344,01
99	FARMCÊUTICO(A)	DIEGO OLIVEIRA MIRANDA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	3.383,40
100	AUXILIAR ADMINISTRAT	DIOGINA MARGARIDA MARTINS DE CARVALHO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.706,56
101	AUX. DE MANUTENCAO P	DOUGLAS DE LIMA DOMINGUES	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.784,46
102	AUX SAUDE BUCAL	EDILENE SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.502,04
103	TÉCNICO DE ENFERMAGE	EDUARDA DE CASSIA DA SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.344,01
104	AUXILIAR ADMINISTRAT	EDUARDA VERGILIO DOS SANTOS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.706,56
105	JOVEM APRENDIZ	EDUARDO DANTAS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	640,10
106	TECNICO DE ENFERMAGE	ELAINE BARBOSA DA SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.527,40
107	TECNICO DE ENFERMAGE	ELAINE DA SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.475,55
108	FARMACEUTICO	ELAINE WAZ PEDROZO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	3.756,17
109	AUXILIAR ADMINISTRAT	ELIANA SOARES ROCHA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.706,56
110	ASSISTENTE SOCIAL	ELIANE MARGARETE DE CAMARGO ARANTES	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.356,86
111	TECNICO DE ENFERMAGE	ELINEIA BRANDAO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.527,40
112	AUXILIAR ADMINISTRAT	ELISABETE APARECIDA GRANADO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.705,39
113	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ELISABETE APARECIDA PINHEIRO DE SOUZA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.766,12
114	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ELISABETH DE LIMA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.545,25
115	CIRURGIAO DENTISTA	ELISAMARA MIMESSI DE MATTOS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.904,48
116	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ELIZANGELA DO NASCIMENTO MOREIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.706,56
117	FARMACEUTICO	ELOA RODRIGUES GONCALVES DE MELLO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	3.417,40
118	TEC MANUT EQP INFORM	EMYLE OLIVEIRA DE SOUZA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.784,10
119	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ERICA CRUZ OLIVEIRA SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.527,40
120	ASSISTENTE SOCIAL	ERIKA MARTINS VENEZES	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.356,86
121	FARMACEUTICO	EVANDRO TADASHI EGUCHI	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.904,79
122	AUXILIAR ADMINISTRAT	EVELISE DE OLIVEIRA RAMALHO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.640,89

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 C03F-3D08-3790-0901.

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 C03F-3D08-3790-0901.

123	AUXILIAR DE FARMACIA	EVELYN CRISTINA MENDES	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.592,69
124	ASSISTENTE DE RH	FABIANA APARECIDA FERREIRA DE MATOS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.680,79
125	AUX. SERVIÇOS GERAIS	FABIANA APARECIDA SAMARTINI DA SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.623,40
126	TÉCNICO DE ENFERMAGE	FABIANA CAMARGO DOS SANTOS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.527,40
127	AUX SAUDE BUCAL	FABIANA REGINA CARDOSO MELLO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.622,90
128	ENFERMEIRO(A)	FABIANA ROSA DA SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.181,60
129	CIRURGIAO DENTISTA	FABIANE CRISTINA DE MORAES	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.565,71
130	EDUCADOR FISICO	FABIO HENRIQUE DOS SANTOS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	3.206,10
131	AUXILIAR ADMINISTRAT	FABRICIO DE GODOY AMARAL	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.706,56
132	AUXILIAR ADMINISTRAT	FATIMA APARECIDA FAGUNDES DE LIMA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.608,06
133	AUXILIAR DE FARMACIA	FELIPE JOSE DE SOUZA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.592,69
134	ENFERMEIRO(A)	FERNANDA ANDRADE DOS REIS PEREIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	3.484,44
135	AUXILIAR ADMINISTRAT	FERNANDA DA SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.706,56
136	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FERNANDA DA SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.706,56
137	ÉCNICO DE ENFERMAGE	FERNANDA DENTELLO CARDOSO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.545,25
138	AUXILIAR ADMINISTRAT	FERNANDA STEPHANIE DE FRANCA PEREIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.706,56
139	AUXILIAR ADMINISTRAT	FERNANDA VILAS BOAS DE LIMA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.739,39
140	ENFERMEIRO(A)	FERNANDO JONATHAS DE LIMA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.351,49
141	CIRURGIAO DENTISTA	FERNANDO TOSADORI	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.476,15
142	TÉCNICO DE ENFERMAGE	FLAVIA ISABELLE FLOSINO SOUTO PEREIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.631,10
143	AUXILIAR DE SERVIÇOS	FRANCIELE GOMES MARIANO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.316,89
144	AUXILIAR ADMINISTRAT	FRANCIERTON ARAUJO LUNGUINHO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.706,56
145	AUXILIAR ADMINISTRAT	FRANCINE DE CASTILHO CIRQUEIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.739,39
146	AUX. DE MANUTENCAO P	GABRIEL DOS SANTOS VANCIN	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.507,30
147	CIRURGIAO DENTISTA	GABRIEL ROSSINHOLLI	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.344,01
148	AUX. SERVIÇOS GERAIS	GABRIELA CAMPOS MALDONADO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.626,41
149	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	GABRIELA CRISTINA PRADO DE ALMEIDA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.706,56
150	AUXILIAR ADMINISTRAT	GABRIELA MARQUES DE ALMEIDA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.706,56
151	ENFERMEIRO(A)	GABRIELA NEVES CORREIA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.910,03
152	TÉCNICO DE ENFERMAGE	GABRIELA SUZUKI MARCUSSI	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.527,40
153	TÉCNICO DE ENFERMAGE	GEOVANNA MARTINS DA ROSA OLIVEIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.527,40
154	JOVEM APRENDIZ	GIOVANA GABRIELLY CARDOSO DE MELLO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	640,10
155	AUXILIAR ADMINISTRAT	GIOVANNA DUTRA FERREIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.608,06
156	TECNICO DE ENFERMAGE	GISELE CRISTINA DE OLIVEIRA MUNIZ	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.969,87

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 C03F-3D08-3790-0901.

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 C03F-3D08-3790-0901.

157	AUXILIAR ADMINISTRAT	GISELE RIBEIRO DOS SANTOS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.706,56
158	AUXILIAR ADMINISTRAT	GISELI CRISTHINE SILVA RODRIGUES	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.044,16
159	TÉCNICO DE ENFERMAGE	GISELI PEREIRA MODESTO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.527,40
160	AUXILIAR ADMINISTRAT	GISELLE COSTA DOS SANTOS MAZZIERO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.739,39
161	AUXILIAR DE FARMACIA	GISLAINE MORAIS SARAIVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.588,90
162	AUXILIAR ADMINISTRAT	GLAUCIA PEREIRA SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.706,56
163	JOVEM APRENDIZ	GUILHERME MENDES PINTO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	684,50
164	FARMACEUTICO	HANNS IORIS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	3.417,40
165	AUX SAUDE BUCAL	HELENA MIYUKI NAKAYAMA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.684,94
166	AUXILIAR ADMINISTRAT	HILLARY BERNUCIO DA COSTA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.706,56
167	FARMACEUTICO	IARA APARECIDA REIS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	3.383,40
168	TÉCNICO DE ENFERMAGE	IARA PEREIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.579,25
169	AUXILIAR DE FARMACIA	ILMA PEREIRA DE SOUZA COSTA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.530,14
170	AUXILIAR ADMINISTRAT	INGRID MARY VIEIRA DE BARROS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	796,83
171	AUX. SERVIÇOS GERAIS	ISABEL CRISTINA DE MORAES FARIA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.626,41
172	CIRURGIAO DENTISTA	ISABELA PIANHO BARBIERI	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.565,71
173	AUXILIAR ADMINISTRAT	ISABELLA DE CASTILHO MAGALHAES COUTO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.706,57
174	PSICÓLOGO(A)	ISABELLA TURELLA DE SOUZA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	3.617,85
175	AUXILIAR DE FARMACIA	ISABELLE BORGES DE SOUZA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.502,04
176	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ISADORA CAROLINA INDALECIO DE LIMA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.706,56
177	FARMACEUTICO	IVANA NOEMI DURAN ALONSO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	3.417,40
178	TÉCNICO DE ENFERMAGE	IVANILDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.579,25
179	CIRURGIAO DENTISTA	IZABELLA PEREIRA DE ARAUJO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.375,11
180	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JAIRO BRAJAO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.527,40
181	FARMACEUTICO	JANAINA DE AZEVEDO SCHEFFER	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.904,79
182	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JANEIDE NASCIMENTO MATOS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.579,25
183	ENFERMEIRO(A)	JAQUELINE ALINE ATORRE	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.351,49
184	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JAQUELINE SANTOS LIMA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.579,25
185	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JENNIFER JUCIARA DE OLIVEIRA SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.527,40
186	CIRURGIÃO DENTISTA	JESSICA ALESSANDRA SENCIANI	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.344,01
187	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JESSICA APARECIDA RODRIGUES	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.545,25
188	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JESSICA CORREIA ALVES	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.579,25
189	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JESSICA DE GODOY BUENO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.545,25
190	AUXILIAR DE FARMACIA	JESSICA FELIX DE SOUZA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.654,73

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 C03F-3D08-3790-0901.

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 C03F-3D08-3790-0901.

191	AUXILIAR ADMINISTRAT	JESSICA PRISCILA BAZANINI DE SALLES	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.706,56
192	AUXILIAR DE FARMACIA	JESSICA SANTECHIA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.622,90
193	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JOCELANE MAGNA ANDRADE DE MORAES	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.545,25
194	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JOCIMARA APARECIDA BUENO TAVARES	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.545,25
195	ASSISTENTE ADMINISTR	JORGE DOS SANTOS PESSOA JUNIOR	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.200,44
196	AUX. SERVIÇOS GERAIS	JOSILAINE BUENO ATANAZIO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.623,40
197	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JOSIMERI SEVERINA DOS SANTOS SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.545,25
198	CIRURGIAO DENTISTA	JULIA GRAU	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.344,01
199	AUXILIAR DE FARMACIA	JULIANA BUENO MARTINS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.684,94
200	CIRURGIAO DENTISTA	JULIANA COLOGNI MULLER	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.433,49
201	TECNICO DE ENFERMAGE	JULIANA CRISTINA MAXIMINO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.579,25
202	ENFERMEIRO(A)	JULIANA DAIANE DOS SANTOS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.399,23
203	COORD. ENFERMAGEM	JULIANA DE MORAES MASIEIRO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.603,52
204	AUX. SERVIÇOS GERAIS	JULIANA FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.626,41
205	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JULIANE ALVES DE ALMEIDA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.579,25
206	ENFERMEIRO(A)	JULIANO GARCIA DI JOAO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.571,26
207	MOTORISTA	JULIO CESAR GALLO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.522,78
208	TECNICO DE ENFERMAGE	KAREN SUELLEN DE MORAES ADAO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.866,17
209	AUXILIAR ADMINISTRAT	KARINA ANDRADE ORTEGA DE OLIVEIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.779,07
210	ENFERMEIRO(A)	KARINA HELENA PINTO DE OLIVEIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.351,49
211	FISIOTERAPEUTA	KAROLINY SILVA NAGATA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.588,28
212	AUX. SERVIÇOS GERAIS	KATIA NAYARA CILENE PEREIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.626,41
213	AUXILIAR ADMINISTRAT	KAUANA SCHEVENIN	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.706,56
214	JOVEM APRENDIZ	KAUE EDUARDO SANTOS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	640,10
215	AUXILIAR ADMINISTRAT	KELLY REGINA DE AZEVEDO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.739,39
216	AUXILIAR ADMINISTRAT	KETHILYN DANIELLE DOMINGOS DA LUZ	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.706,56
217	TÉCNICO DE ENFERMAGE	KYARA APARECIDA DA SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.527,40
218	CIRURGIAO DENTISTA	LARA ROSANE VACCARI	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.344,01
219	FARMACEUTICO	LARA WOOD DOS SANTOS MALENGO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	3.417,40
220	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	LARISSA DA ROCHA COSTA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.706,56
221	ENFERMEIRO(A)	LARISSA GONCALVES PEREZ	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.738,00
222	PSICOLOGO(A)	LARISSA MARIANE BARBOSA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	3.617,85
223	AUXILIAR ADMINISTRAT	LAURA CAROLINE PELLINI	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.706,56
224	FISIOTERAPEUTA	LAURA DE SOUZA MOTA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.164,42

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 C03F-3D08-3790-0901.

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 C03F-3D08-3790-0901.

225	AUX. SERVICOS GERAIS	LEDA DE OLIVEIRA SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.626,41
226	AUXILIAR DE FARMACIA	LEONARDO VEIGAS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.654,73
227	AUXILIAR ADMINISTRAT	LIDIANE EDUARDA COLI DOS SANTOS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.706,56
228	FARMACEUTICO(A)	LILIAN IZEPPI MUROS DA SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	3.417,40
229	AUX. SERVIÇOS GERAIS	LINDALVA NOGUEIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.626,41
230	PSICOLOGO(A)	LINDINALVA VENCESLAU PINHEIRO DA SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	3.617,85
231	AUXILIAR ADMINISTRAT	LIVIA LAYS LEME DE SOUZA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.589,82
232	ENFERMEIRO(A)	LIVIA MELO DE LIMA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.780,65
233	TÉCNICO DE ENFERMAGE	LOURDES DE FATIMA FARIA MORAES	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.579,25
234	TÉCNICO DE ENFERMAGE	LUANA APARECIDA DE LIMA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.527,40
235	ENFERMEIRO(A)	LUANA CLAUDIA DE GODOY FERRINI	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.545,25
236	AUXILIAR DE FARMACIA	LUANA RODRIGUES DA SILVA SOUSA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.399,23
237	ENFERMEIRO(A)	LUCAS MAGALHAES DE LIMA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.836,10
238	ENFERMEIRO(A)	LUCELIA ROCHA DE OLIVEIRA SENA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.351,49
239	AUXILIAR ADMINISTRAT	LUCIANA CRISTINA CORREA GARCIA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.608,06
240	TÉCNICO DE ENFERMAGE	LUCIANA DA ROCHA OLIVEIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.545,25
241	TÉCNICO DE ENFERMAGE	LUCICLEIDE DE LIMA ALVES	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.545,25
242	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	LUCILEIA DA COSTA SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.533,43
243	AUX. SERVICOS GERAIS	LUCILENE SOUZA DA SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.626,41
244	CIRURGIÃO DENTISTA	LUIZ CARLOS GASQUES JARDIM	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.390,83
245	TÉCNICO DE ENFERMAGE	LUIZ FERNANDO ZONARO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.545,25
246	AUXILIAR DE FARMACIA	LUIZ GUSTAVO CINTRA FERREIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.592,69
247	FARMACEUTICO	LYDIANE PESSOA NOBRE	-	-	-	ago/24	06/09/2024	3.417,40
248	AUXILIAR ADMINISTRAT	MADALENA DE CARVALHO OLIVEIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.706,56
249	FARMACEUTICO	MAIANA GABRIELE SIQUEIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.588,28
250	AUX SAUDE BUCAL	MANUELA GONCALVES ALVAREZ ROSENDE	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.592,69
251	AUXILIAR ADMINISTRAT	MANUELY EDUARDA DE CARVALHO OLIVEIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.706,56
252	ENFERMEIRO(A)	MARA DE OLIVEIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.351,49
253	FARMACEUTICO	MARCELA CRISTINA TOLEDO RIBEIRO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	3.417,40
254	PSICOLOGO(A)	MARCELA PRADO ARICO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	3.622,25
255	CIRURGIAO DENTISTA	MARCELO MENINGUE DOS SANTOS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.433,49
256	FISIOTERAPEUTA	MARCIA ACEDO ROMAO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	3.417,40
257	FISIOTERAPEUTA	MARCIA SILVA DE FREITAS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	697,14
258	CIRURGIAO DENTISTA	MARCILANE CRISTINA FORNI	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.390,83

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 C03F-3D08-3790-0901.

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 C03F-3D08-3790-0901.

259	AUXILIAR ADMINSTRATIVO	MARCIO TAVARES DA SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.706,56
260	AUX. DE MANUTENCAO P	MARCO ANTONIO MORON	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.030,83
261	FISIOTERAPEUTA	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.588,28
262	FARMACEUTICO	MARCOS DANIEL APARECIDO TOLEDO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.904,79
263	JOVEM APRENDIZ	MARCOS FELIPE DOS SANTOS COMITO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	22,82
264	MOTORISTA	MARCOS RAFAEL CAMPOS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.522,78
265	TÉCNICO DE ENFERMAGE	MARIA DE LOURDES MAXIMINO VENCESLAU	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.579,25
266	JOVEM APRENDIZ	MARIA EDUARDA SILVA APARECIDO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	640,10
267	AUX SAUDE BUCAL	MARIA IRLA SOARES DA SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.592,69
268	ENFERMEIRO(A)	MARIA IZABEL FERREIRA FERRER	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.619,00
269	ALMOXARIFADO	MARIA JULIA FARIAS DE ALMEIDA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.640,89
270	JOVEM APRENDIZ	MARIA JULIA LEAL DE LIMA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	640,10
271	TÉCNICO DE ENFERMAGE	MARIA LUCIANA DINIZ OLIVEIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.389,70
272	JOVEM APRENDIZ	MARIA LUISA SANTOS DA SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	684,50
273	AUXILIAR ADMINSTRATIVO	MARIA ODETTE LATANZI DE TOLEDO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.706,56
274	AUXILIAR DE FARMACIA	MARIA ROSINA DO CARMO SIQUEIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	62,04
275	AUXILIAR DE FARMACIA	MARIA SUZANA ESCOBAR	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.588,90
276	ASSISTENTE SOCIAL	MARIANA CHAVES DE FARIA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.356,86
277	CIRURGIÃO DENTISTA	MARIANA MAYLA CORREA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.344,01
278	ENFERMEIRO(A)	MARIANA PEREIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.351,49
279	ENFERMEIRO(A)	MARIANE ADAMI KARIEL	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.738,00
280	AUXILIAR ADMINISTRAT	MARILIA MARQUES MAIA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.608,06
281	AUXILIAR DE FARMACIA	MARILU FRANCINETE DA SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.592,69
282	ENFERMEIRO(A)	MARLI SOARES DOS SANTOS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.351,49
283	CIRURGIÃO DENTISTA	MAYARA DE OLIVEIRA MARIANO SOUZA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	5.111,03
284	EDUCADOR FISICO	MAYARA IDALINA DE ANDRADE	-	-	-	ago/24	06/09/2024	3.276,60
285	AUXILIAR DE FARMACIA	MAYARA MINGORANCE	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.592,69
286	AUXILIAR ADMINISTRAT	MAYARA PEREIRA MARQUEZINI	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.705,39
287	AUXILIAR DE FARMACIA	MAYNARA RAQUEL PADOVAN FERNANDES	-	-	-	ago/24	06/09/2024	663,54
288	AUX SAUDE BUCAL	MELISSA DE LIMA SIQUEIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.588,90
289	FISIOTERAPEUTA	MERYANGELA FIUZA DOS PASSOS QUINTILIANO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.588,28
290	AUX. SERVIÇOS GERAIS	MICHELE CRISTIANE DA SILVA LIMA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	31,05
291	AUXILIAR ADMINISTRAT	MICHELLE XAVIER SOUZA DA SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.706,56
292	TÉCNICO DE ENFERMAGE	MIGUEL ALVES AMOROSO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.579,25

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 C03F-3D08-3790-0901.

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 C03F-3D08-3790-0901.

293	TÉCNICO DE ENFERMAGE	MILENA FARIAS DE SOUZA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.579,25
294	APOIO DE SUPRIMENTOS	MILENE DONIZETE PINTO DE OLIVEIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	3.639,86
295	ENFERMEIRO(A)	MONICA FONTOURA VALENTE SOUSA PINTO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.351,49
296	ENFERMEIRO(A)	MONISE DE PAULA RODRIGUES DA SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.399,23
297	AUXILIAR ADMINISTRAT	NAIARA DE FATIMA ALVES FERREIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.706,56
298	AUXILIAR DE FARMACIA	NATALIA DA CONCEICAO AUGUSTINHO DOS SANT	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.502,04
299	AUX. SERVIÇOS GERAIS	NEIDE APARECIDA ANSELMO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.626,41
300	TÉCNICO DE ENFERMAGE	NICOLY NUNES PEREIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.475,55
301	AUX. SERVIÇOS GERAIS	NILMA IMACULADA SIQUEIRA DIAS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.626,41
302	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ODETE PALLIS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.389,70
303	TÉCNICO DE ENFERMAGE	PAMELA TAMIRES MATEUS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.884,02
304	AUXILIAR DE FARMACIA	PAOLA CENSIANI DA SILVA MELLO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.592,69
305	AUXILIAR ADMINISTRAT	PATRICIA ALVES DA COSTA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	62,04
306	AUX SAUDE BUCAL	PATRICIA APARECIDA OLIVEIRA DE CASTRO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.588,90
307	CIRURGIAO DENTISTA	PATRICIA COLOMBO ANDRADE	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.322,83
308	CIRURGIAO DENTISTA	PATRICIA FERREIRA GARCIA SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.327,54
309	TÉCNICO DE ENFERMAGE	PATRICIA GUIDETTI PINHEIRO RESQUIOTO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.433,49
310	ENFERMEIRO(A)	PATRICIA MARIANA GUEDES ROSA PEREIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.351,49
311	AUXILIAR ADMINISTRAT	PATRICIA OLIVEIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.706,56
312	ENFERMEIRO(A)	PAULA ERCILIA GAMELIM ALVES	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.351,49
313	AUXILIAR DE FARMACIA	PAULO ALESSANDRO JESUS BRIGIDO DE MORAIS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.592,69
314	AUXILIAR ADMINISTRAT	PAULO HENRIQUE DE FREITAS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.706,56
315	AUX. SERVIÇOS GERAIS	PAULO IVO DA SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.626,41
316	AUX. MANUTENÇÃO	PAULO ROBERTO INACIO DE OLIVEIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.072,29
317	ASSISTENTE ADMINISTR	PEDRO MARCOS ABRAHAO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.417,99
318	FISIOTERAPEUTA	PRISCILA CIRINO RUBIO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.588,28
319	NUTRICIONISTA	PRISCILA DE OLIVEIRA GIL	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.680,99
320	ENFERMEIRO(A)	PRISCILA LEMES GODOI	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.351,49
321	AUXILIAR DE FARMACIA	PRISCILA PEDROSA VIRANDO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	63,66
322	AUXILIAR ADMINISTRAT	RAFAEL CONSTANTINO MONTEIRO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	586,98
323	AUXILIAR ADMINISTRAT	RAFAEL LUPETI RODRIGUEZ	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.706,56
324	ANALISTA DE TI	RAFAEL VIGLIETTI DE OLIVEIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	3.296,46
325	PSICLOGO(A)	RAMON HENRIQUE CIRINO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	3.617,85
326	FARMACEUTICO(A)	RAQUEL ALVES DE SOUZA ARAUJO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	3.417,40

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 C03F-3D08-3790-0901.

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 C03F-3D08-3790-0901.

327	NUTRICIONISTA	RAQUEL GONCALVES ROSSI	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.350,35
328	FARMACEUTICO	RENATA APARECIDA DA SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	3.417,40
329	AUX. SERVIÇOS GERAIS	RENATA APARECIDA DE LIMA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.490,80
330	TÉCNICO DE ENFERMAGE	RENATA APARECIDA ROCHA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.527,40
331	FARMACEUTICO	RENATA DE CASTRO MORAES ARAUJO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	3.417,40
332	CIRURGIAO DENTISTA	RENATA HERMENEGILDO DE OLIVEIRA SALAROLI	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.390,83
333	FARMACEUTICO (A)	RENATA MATHIAS KADOKI	-	-	-	ago/24	06/09/2024	3.417,40
334	ENFERMEIRO(A)	RENATA MICHELE DA SILVA BUENO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.399,23
335	PSICLOGO(A)	RENATA MILA DA SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	3.617,85
336	MOTORISTA	RENATO MARCELINO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.522,78
337	TÉCNICO DE ENFERMAGE	RITA DE CASSIA SILVA MEDICI	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.579,25
338	TECNICO DE ENFERMAGE	ROBERTA MELLO MOREIRA MONTAGNANA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.527,40
339	AUXILIAR DE FARMACIA	ROBERTO DIAS SIQUEIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.592,69
340	FARMACEUTICO	RODRIGO AUGUSTIN MAS ORTIZ	-	-	-	ago/24	06/09/2024	3.417,40
341	AUX. SERVICOS GERAIS	ROSANA APARECIDA DE OLIVEIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.657,40
342	TECNICO DE ENFERMAGE	ROSANA APARECIDA DE SOUZA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	443,22
343	AUXILIAR DE FARMACIA	ROSANA CRISTINA SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.588,90
344	AUX SAUDE BUCAL	ROSANGELA DE SOUZA LEDESMA MATEUS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.588,90
345	FARMACEUTICO	ROSEMARY DO PRADO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.904,79
346	AUXILIAR DE FARMACIA	ROSENILDA DA SILVA LIMA FELISBERTO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.777,19
347	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ROVANIA ZARA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.631,10
348	ENFERMEIRO(A)	SABRINA LEME OLIVEIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.351,49
349	TÉCNICO DE ENFERMAGE	SAMANTA TALITA VIDAL SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.579,25
350	FARMACEUTICO	SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	3.417,40
351	ENFERMEIRO(A)	SANDRA REGINA DA SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.399,23
352	NUTRICIONISTA	SANDRA REGINA DE MORAES DINIZ	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.350,35
353	AUXILIAR ADMINISTRAT	SELMA DA ROSA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.706,56
354	AUXILIAR DE FARMACIA	SELMA MARIA FARIAS DE ALMEIDA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.622,90
355	EDUCADOR FISICO	SHEILA PAULA TEIXEIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	3.206,10
356	TÉCNICO DE ENFERMAGE	SHEILA REGINA DE OLIVEIRA CARDOSO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.545,25
357	AUX. SERVICOS GERAIS	SIDNEIA CIPRIANI	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.626,41
358	TÉCNICO DE ENFERMAGE	SILVANA GONCALVES	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.545,25
359	TÉCNICO DE ENFERMAGE	SILVIA MARA FERREIRA DA SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.579,25
360	ASSISTENTE ADMINISTR	SILVIA MARIA NUNES	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.417,99

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 C03F-3D08-3790-0901.

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 C03F-3D08-3790-0901.

361	AUXILIAR ADMINISTRAT	SIMONE CRISTIANE ANNUNZIATA PEREIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.705,39
362	ASSISTENTE SOCIAL	SIMONE DA SILVA LOPES	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.356,86
363	AUXILIAR ADMINISTRAT	SOLANGE JULIAO RODRIGUES	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.739,39
364	AUXILIAR ADMINISTRAT	SOLANGE MARIANO DE OLIVEIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.592,69
365	AUXILIAR ADMINISTRAT	SOLANGE PIERETTI DE GODOY	-	-	-	ago/24	06/09/2024	597,88
366	AUXILIAR ADMINISTRAT	STEPHANIE MARIANA GONZALEZ	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.045,33
367	TÉCNICO DE ENFERMAGE	SUELLEN DOMINGUES ORLANDINI	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.631,10
368	TÉCNICO DE ENFERMAGE	SUELY NOVAES DE OLIVEIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.545,25
369	AUXILIAR ADMINISTRAT	TAINA DA SILVA ALMEIDA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.706,56
370	AUXILIAR ADMINISTRAT	TAINARA MENDES BENTO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.706,56
371	CIRURGIAO DENTISTA	TAMARA ELOISA SANTINELE DE SOUZA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.310,01
372	AUXILIAR ADMINISTRAT	TAMARA RAMOS LEME	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.706,56
373	AUXILIAR ADMINISTRAT	TAMILY ALICE CAMPOS SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.706,56
374	AUX. SERVICOS GERAIS	TAMIRES APARECIDA ROSA SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.626,41
375	AUXILIAR ADMINISTRAT	TAMIRES CRISTINA OLIVEIRA MORENO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	586,98
376	AUXILIAR ADMINISTRAT	TAMIRES DANIS ALVES RESENDE	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.384,10
377	PSICÓLOGO(A)	TANIA REGINA DE OLIVEIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	3.650,69
378	TÉCNICO DE ENFERMAGE	TATIANA APARECIDA MUNHOZ MARIANO DA SILV	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.545,25
379	AUXILIAR DE FARMACIA	TATIANA BIANCOFIONI DO AMARAL	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.622,90
380	ENFERMEIRO(A)	TATIANE APARECIDA DE SANT ANA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.961,81
381	AUXILIAR DE FARMACIA	TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DOMINGUES	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.650,94
382	CIRURGIAO DENTISTA	TATIANE SIGOLI	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.565,71
383	AUX SAUDE BUCAL	THAIS DA SILVA MORAES	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.532,25
384	NUTRICIONISTA	THAYNA CASSIA REGINATO FERREIRA DA SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.350,35
385	CIRURGIAO DENTISTA	THIAGO PRADO MENDES	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.390,83
386	ENFERMEIRO(A)	TIAGO LUIZ NERY DA SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.441,88
387	AUX. SERVIÇOS GERAIS	TIELI MARTINS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.422,30
388	AUX SAUDE BUCAL	VALERIA APARECIDA DE SOUZA MATEUS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.588,90
389	TECNICO DE ENFERMAGE	VALESCA DUARTE GARCIA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.866,17
390	CIRURGIAO DENTISTA	VALQUIRIA DE FATIMA OLIVEIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.344,01
391	AUXILIAR ADMINISTRAT	VANESSA BUENO DO NASCIMENTO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.706,56
392	FARMACEUTICO	VANESSA HILARIO DA SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	3.417,40
393	FARMACEUTICO	VANESSA RAMOS MELLO GONCALVES	-	-	-	ago/24	06/09/2024	3.444,65
394	FARMACEUTICO	VANIA CASTRIANI FERNANDES MATTOS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	3.417,40

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 C03F-3D08-3790-0901.

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 C03F-3D08-3790-0901.

395	JOVEM APRENDIZ	VICTOR EDUARDO DE OLIVEIRA E SILVA ROSA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	684,50
396	ENFERMEIRO(A)	VICTORIA DOS SANTOS GODOY	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.351,49
397	AUXILIAR ADMINISTRAT	VICTORIA MORAES	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.772,22
398	AUX SAUDE BUCAL	VITORIA ALBINO SOUZA ANNOROZO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.592,69
399	JOVEM APRENDIZ	VITORIA CLEMENCIA SILVA AGUIAR	-	-	-	ago/24	06/09/2024	684,50
400	AUXILIAR SAÚDE BUCAL	VITORIA CORREA FERREIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.592,69
401	AUXILIAR ADMINISTRAT	VITORIA CRISTINA MONTENEGRO DE CARVALHO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.706,56
402	TÉCNICO DE ENFERMAGE	VITORIA JUSSARA SANTINELLI COSTA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.527,40
403	TÉCNICO DE ENFERMAGE	VIVIANE MAIA MONTEIRO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.631,10
404	MOTORISTA	WALLACE LOPES DE LIMA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.522,78
405	TÉCNICO DE ENFERMAGE	WILMA DE FREITAS OLIVEIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.631,10
406	MOTORISTA	WILSON GOMES DA SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.439,40
407	MOTORISTA	WILSON ROGERIO DE FARIA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.522,78
408	TÉCNICO DE ENFERMAGE	YASMIN DA SILVA BARBOSA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.579,25
							TOTAL	R$ 984.883,38

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 C03F-3D08-3790-0901.

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 C03F-3D08-3790-0901.

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 033 — De – 01/09/2024 A – 31/09/2024

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido Salários	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	SALÁRIO	TAYMARA DIAS LARANGEIRA	43.275.571/0001-41	NF	31	ago/24	05/09/2024	R$ 12.000,00
2	SALÁRIO	JULIANA DE MORAES MASIERO	50.628.073/0001-09	NF	16	ago/24	06/09/2024	R$ 1.299,99
3	SALÁRIO	L O CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL	11.332.336/0001-78	NF	41	ago/24	05/09/2024	R$ 9.800,00
4	SALÁRIO	GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	47.976.704/0001-68	NF	154	ago/24	05/09/2024	R$ 18.907,28
5	SALÁRIO	G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL E	26.730.554/0001-38	NF	172	ago/24	06/09/2024	R$ 9.800,00
6	SALÁRIO	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ECOLA	61.600.839/0001-55	NF	3472946	ago/24	12/09/2024	R$ 228,47
7	SALÁRIO	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ECOLA	61.600.839/0001-55	NF	3472948	ago/24	12/11/2024	R$ 2.970,11
								R$ 55.005,85

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
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 C03F-3D08-3790-0901.

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 C03F-3D08-3790-0901.

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

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

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 033 — De – 01/09/24 A – 31/09/24

4 - Numero	5 - Função/Despesa/ Local	6 – Favorecido Rescisão	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	RECISÃO	DANILO AUGUSTO GODOY	341.517.548-06	TRCT	-	set/24	18/09/2024	R$ 4.568,49
2	RECISÃO	DEBORA PAULA SILVA MENINGUE DOS SANTOS	119.657.018-33	TRCT	-	set/24	18/09/2024	R$ 2.782,91
3	RECISÃO	AMANDA SUPERBI DA SILVA MORAIS	505.681.658-29	TRCT	-	set/24	26/09/2024	R$ 863,08
4	RECISÃO	GIOVANI AUGUSTO BASTOS COUTO	411.315.278-01	TRCT	-	set/24	05/09/2024	R$ 2.081,17
5	RECISÃO	LAURA CAROLINE PELLINI	407.039.288-21	TRCT	-	set/24	26/09/2024	R$ 2.049,96
6	RECISÃO	MARIA JULIA FARIAS DE ALMEIDA	576.837.118-45	TRCT	-	set/24	26/09/2024	R$ 2.259,01
7	RECISÃO	RAISSA ALMEIDA DE MORAES	447.693.608-35	TRCT	-	set/24	18/09/2024	R$ 1.747,01
8	RECISÃO	SILVANA KEROL VIEIRA MAGATON	341.413.288-55	TRCT	-	set/24	05/09/2024	R$ 1.888,96
							Total	**R$ 18.240,59**

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 C03F-3D08-3790-0901.

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 C03F-3D08-3790-0901.

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 033 — De – 01/09/24 A – 31/09/24

4 - Numero	5 - Função/Despesa/ Local	6 – Favorecido Retenções DARF	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9 - Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Númer	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	RETENÇÃO	GUIA DARF-CEBAS	10.779.749/0001-32	GUIA	7972	ago/24	20/09/2024	R$ 28,50
2	RETENÇÃO	GUIA DARF-IOB	10.779.749/0001-32	GUIA	7972	ago/24	20/09/2024	R$ 36,47
							Total	**R$ 64,97**

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
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 C03F-3D08-3790-0901.

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 C03F-3D08-3790-0901.

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 033 — De – 01/09/24 A – 31/09/24

4- Numeros	5 - Função/Despesa/ Local	6 – Favorecido Contribuição Sindical	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9 - Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	SINIDCATO	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO	46.087.854/0001-58	BOLETO	820108	set/24	18/09/2024	R$ 10.287,10
2	SINDICATO	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO	46.087.854/0001-58	BOLETO	816216	ago/24	10/09/2024	R$ 6.085,58
3	SINDICATO	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO	46.087.854/0001-58	BOLETO	818279	set/24	10/09/2024	R$ 1.938,00
4	SINDICATO	SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DE SÃO PAULO	52.399.946/0001-76	BOLETO	328793	ago/24	10/09/2024	R$ 137,98
							Total	**R$ 18.448,66**

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
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 C03F-3D08-3790-0901.

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 C03F-3D08-3790-0901.

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 033 — De – 01/09/2024 A 31/09/2024

4 - Numero	5 - Função/Despesa/ Local	6 – Favorecido	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9 - Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	ACORDO TRABALHISTA	ACORDO - ÉRICA LUCIA DA SILVA CELESTINO	15.824.580/0001-09	ACORDO	-	set/24	20/09/2024	R$ 5.333,33
							TOTAL	R$ 5.333,33

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
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 C03F-3D08-3790-0901.

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 C03F-3D08-3790-0901.

EXTRATOS BANCÁRIOS

SETEMBRO 2024

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
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 C03F-3D08-3790-0901.

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 C03F-3D08-3790-0901.

Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

Dados da conta:

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

Dados do extrato:

Período: **02/09/2024 à 30/09/2024**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	720.406,74									
30/09/2024	APLICACAO	51.000,00					97,00			01/10/2029	2024274138910
30/09/2024	SALDO FINAL	777.235,75									

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

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	720.406,74	51.000,00	0,00	0,00	5.829,01	777.235,75	4.645,96	772.589,79

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

Posição em 30/09/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/08/2024	Valor em 30/09/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024155299351	04/06/2029	03/06/2024	502.187,00	97,00	514.577,78	518.741,38	3,29	
2024179673715	26/06/2029	27/06/2024	87.000,00	97,00	88.537,57	89.253,95	2,59	
2024180846134	27/06/2029	28/06/2024	10.000,00	97,00	10.172,85	10.255,16	2,55	
2024213970307	30/07/2029	31/07/2024	85.400,00	97,00	86.118,54	86.815,35	1,65	
2024243967044	29/08/2029	30/08/2024	21.000,00	97,00	21.000,00	21.169,91	0,80	
2024274138910	01/10/2029	30/09/2024	51.000,00	97,00		51.000,00		
	TOTAL		756.587,00		720.406,74	777.235,75		

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 C03F-3D08-3790-0901.

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
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 C03F-3D08-3790-0901.

Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

Dados da conta:

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

Dados do extrato:

Período: **02/09/2024 à 30/09/2024**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	713.243,17									
24/09/2024	APLICACAO	78.894,00					97,00			24/09/2029	2024268476579
30/09/2024	APLICACAO	120.000,00					97,00			01/10/2029	2024274137700
30/09/2024	SALDO FINAL	918.111,56									

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

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	713.243,17	198.894,00	0,00	0,00	5.974,39	918.111,56	5.794,26	912.317,30

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

Posição em 30/09/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/08/2024	Valor em 30/09/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024060667824	27/02/2029	29/02/2024	112.000,00	99,00	117.794,81	118.767,65	6,04	
2024088341119	27/03/2029	28/03/2024	95.000,00	99,00	99.097,58	99.916,00	5,17	
2024100349801	09/04/2029	09/04/2024	80.899,00	99,00	84.153,83	84.848,84	4,88	
2024121245818	30/04/2029	30/04/2024	98.000,00	99,00	101.336,71	102.173,63	4,25	
2024149822579	28/05/2029	28/05/2024	75.207,00	99,00	77.191,32	77.828,82	3,48	
2024180845866	27/06/2029	28/06/2024	60.000,00	97,00	61.037,14	61.531,01	2,55	
2024213970057	30/07/2029	31/07/2024	146.400,00	97,00	147.631,78	148.826,31	1,65	
2024243963713	29/08/2029	30/08/2024	25.000,00	97,00	25.000,00	25.202,28	0,80	
2024268476579	24/09/2029	24/09/2024	78.894,00	97,00		79.017,02	0,15	
2024274137700	01/10/2029	30/09/2024	120.000,00	97,00		120.000,00		
	TOTAL		891.400,00		713.243,17	918.111,56		

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 C03F-3D08-3790-0901.

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
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 C03F-3D08-3790-0901.

Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

Dados da conta:

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

Dados do extrato:

Período: **02/09/2024 à 30/09/2024**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	315.091,47									
30/09/2024	SALDO FINAL	317.693,74									

(*)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, Itauvest e Compromissada Plus, lembre-se de que quanto maior o prazo decorrido, maior será a sua rentabilidade.

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	315.091,47	0,00	0,00	0,00	2.602,27	317.693,74	3.538,74	314.155,00

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

Posição em 30/09/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/08/2024	Valor em 30/09/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024060669372	27/02/2029	29/02/2024	250.000,00	99,00	262.934,85	265.106,37	6,04	
2024088342039	27/03/2029	28/03/2024	50.000,00	99,00	52.156,62	52.587,37	5,17	
	TOTAL		300.000,00		315.091,47	317.693,74		

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
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 C03F-3D08-3790-0901.

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 C03F-3D08-3790-0901.

Extrato de movimentação mensal - CDB-PRE

Dados da conta:

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

Dados do extrato:

Período: **02/09/2024 à 30/09/2024**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	241.564,99									
30/09/2024	SALDO FINAL	243.662,24									

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

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	241.564,99	0,00	0,00	0,00	2.097,25	243.662,24	4.346,04	239.316,20

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

Posição em 30/09/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/08/2024	Valor em 30/09/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023304949708	05/11/2024	31/10/2023	221.932,00	10,89	241.564,99	243.662,24	9,79	
	TOTAL		221.932,00		241.564,99	243.662,24		

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 C03F-3D08-3790-0901.

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
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 C03F-3D08-3790-0901.

066850

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

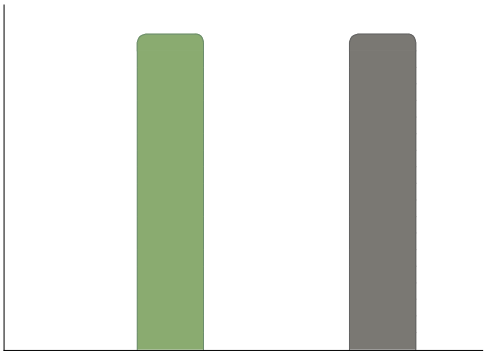
00617973593167900002486412109102 4

set 2024

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

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/08/24	saldo em 30/09/24
R$ 12.353,25	**R$ 12.032,19**



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	1.417.488,44
Outras entradas	0%	72,89
total		**1.417.561,33**
saídas (débitos)		
Transferências, DOCs e TEDs	49%	705.994,83
Aplicação em investimentos	4%	51.000,00
Outras saídas	47%	660.887,56
total		**1.417.882,39**

Conta Corrente | **Movimentação**

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

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
30/08	Saldo anterior			**12.353,25**
02/09	TED 001.0167.SP 3 F C S	1.417.488,44		
	Apl Aplic Aut Mais		1.417.488,44-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.429.840,69**
03/09	Tar TED 082400		528,75-	
	Res Aplic Aut Mais	528,68		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.429.312,01**
04/09	Sispag Fornecedores		1.283,87-	
	Res Aplic Aut Mais	1.283,69		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,18		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.428.028,32**
05/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.428.028,32**

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO GESTÃO 031/2022
BRAGANCA 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 C03F-3D08-3790-0901.

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 C03F-3D08-3790-0901.

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
06/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.428.028,32**
09/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.428.028,32**
10/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.428.028,32**
11/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.428.028,32**
12/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.428.028,32**
13/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.428.028,32**
16/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.428.028,32**
17/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.428.028,32**
18/09	Sispag Tributos		508.660,12-	
	Res Aplic Aut Mais	508.638,33		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	21,80		**1,01**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**919.389,99**
19/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**919.389,99**
20/09	Sispag Fornecedores		62.605,39-	
	Sispag Fornecedores		1.069,89-	
	Sispag Fornecedores		5.188,96-	
	Sispag Fornecedores		15.846,00-	
	Sispag Fornecedores		8.664,00-	
	Sispag Fornecedores		2.995,69-	
	Sispag Fornecedores		1.283,87-	
	Sispag Fornecedores		2.139,78-	
	Sispag Fornecedores TED		664.750,66-	
	Sispag Fornecedores TED		41.244,17-	
	Res Aplic Aut Mais	805.747,18		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	41,22		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**113.642,81**
23/09	Sispag Fornecedores		8.208,00-	
	Sispag Fornecedores		2.120,40-	
	Sispag Fornecedores		6.327,00-	
	Sispag Fornecedores		1.824,00-	
	Sispag Fornecedores		9.576,00-	
	Sispag Fornecedores		10.698,90-	
	Sispag Fornecedores		1.711,82-	
	Res Aplic Aut Mais	40.463,52		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,60		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**73.179,29**
24/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**73.179,29**
25/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**73.179,29**
26/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**73.179,29**
27/09	Sispag Fornecedores		2.139,78-	
	Res Aplic Aut Mais	2.139,57		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,21		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**71.039,72**
30/09	DI Aplicação CDB		51.000,00-	
	Sispag Fornecedores		6.419,34-	
	Sispag Fornecedores		1.596,00-	
	Res Aplic Aut Mais	59.008,54		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,81		**1,01**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**12.031,18**

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 C03F-3D08-3790-0901.

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Saldo em C/C			1,01
	Saldo final			**12.032,19**

totalizador de aplicações automáticas	entrada R$ (créditos)	saída R$ (débitos)
na conta corrente (1)	**1.417.809,51**	**1.417.488,44-**

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

Conta Corrente | **Aplicações Automáticas**

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 09/2024

histórico	saldo em 08/24 R$	valor da aplicação R$	rendimentos do mês R$ (1)	resgates antec. e vencimentos R$	saldo em 09/24 R$
principal	12.352,25	1.417.488,44	0,00	1.417.809,51	12.031,18
bruto	12.354,18	1.417.488,44	152,87	1.417.962,41	12.033,08
líquido	12.353,67	1.417.488,44	72,86	1.417.882,40	12.032,57

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R$	valor principal resgat./venc. R$	rendimento bruto pago R$	IOF retido R$	IRRF retido R$	rendimento líquido pago R$	saldo de principal aplicado R$
02/09	1.417.488,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429.840,69
03/09	0,00	528,68	0,09	0,00	0,02	0,07	1.429.312,01
04/09	0,00	1.283,69	0,23	0,00	0,05	0,18	1.428.028,32
18/09	0,00	10.539,88	2,72	0,00	0,61	2,11	
18/09	0,00	498.098,45	46,82	21,53	5,60	19,69	919.389,99
20/09	0,00	805.747,18	88,63	35,45	11,96	41,22	113.642,81
23/09	0,00	40.463,52	4,77	1,43	0,74	2,60	73.179,29
27/09	0,00	2.139,57	0,32	0,05	0,06	0,21	71.039,72
30/09	0,00	59.008,54	9,32	0,55	1,96	6,81	12.031,18
total	**1.417.488,44**	**1.417.809,51**	**152,90**	**59,01**	**21,00**	**72,89**	

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

02. Investimentos

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

Meu perfil

conservador moderado agressivo

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código C03F-3D08-3790-0901.

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 C03F-3D08-3790-0901.

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

saldo bruto 30/09/24	saldo líquido 30/09/24
R$ 777.235,75	**R$ 772.589,79**

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R$	remuneração	saldo bruto R$ 30/09/24	saldo líquido R$ 30/09/24
CDB-DI	03/06/24	04/06/29	502.187,00	97,00% DI	518.741,38	515.016,65
CDB-DI	27/06/24	26/06/29	87.000,00	97,00% DI	89.253,95	88.746,81
CDB-DI	28/06/24	27/06/29	10.000,00	97,00% DI	10.255,16	10.197,75
CDB-DI	31/07/24	30/07/29	85.400,00	97,00% DI	86.815,35	86.496,90
CDB-DI	30/08/24	29/08/29	21.000,00	97,00% DI	21.169,91	21.131,68
CDB-DI	30/09/24	01/10/29	51.000,00	97,00% DI	51.000,00	51.000,00
TOTAL DI			756.587,00		777.235,75	772.589,79
total aplicações financeiras			**756.587,00**		**777.235,75**	**772.589,79**

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	set 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,83	7,99	11,06	25,98	39,71
IBX (MEDIO)	-2,18	-0,73	14,31	20,44	17,61
IBOVESPA (MEDIO)	-2,27	-1,25	13,86	20,97	18,69
DOLAR COMERCIAL	-3,68	12,53	8,80	0,77	0,16
POUPANCA	0,57	5,18	7,04	15,94	24,52
IGP-M	0,62	2,64	4,53	-1,71	6,40
IBrX-50 Medio	-2,43	0,32	15,00	21,44	20,90
IBOVESPA Fechamento	-3,08	-1,77	13,08	19,79	18,78
IBrX-50 Fechamento	-3,26	-0,22	14,18	20,25	20,95
IBX Fechamento	-2,97	-1,23	13,53	19,31	17,72

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

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 C03F-3D08-3790-0901.

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 C03F-3D08-3790-0901.

Notas explicativas

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

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

30 horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento
0300 100 7575
Para todas as localidades

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

SAC 0800 728 0728
reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011
se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722
todos os dias, 24h por dia

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 C03F-3D08-3790-0901.

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 C03F-3D08-3790-0901.

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 C03F-3D08-3790-0901.

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 C03F-3D08-3790-0901.

066848

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

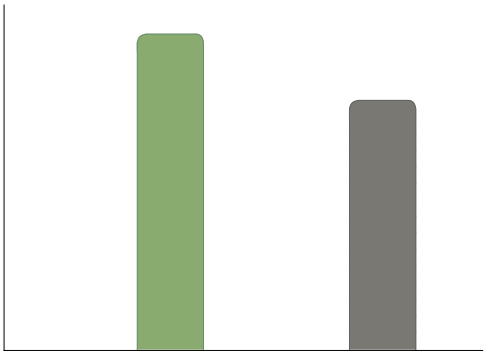
00617973593167900002486392109102 4

set 2024

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

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/08/24	saldo em 30/09/24
R$ 16.069,06	**R$ 705.726,77**



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	3.442.771,53
Outras entradas	0%	48,56
total		**3.442.820,09**
saídas (débitos)		
Transferências, DOCs e TEDs	0%	64,97
Aplicação em investimentos	7%	198.894,00
Outras saídas	93%	2.554.203,41
total		**2.753.162,38**

Conta Corrente | **Movimentação**

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

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
30/08	Saldo anterior			**16.069,06**
02/09	Sispag Fornecedores		217,35-	
	Sispag Fornecedores		130,63-	
	Sispag Fornecedores		393,60-	
	TED 001.0167.FMS B - D	2.675.625,61		
	Apl Aplic Aut Mais		2.674.884,03-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.690.952,09**
03/09	TAR PIX PGTO TRANSF		78,55-	
	Res Aplic Aut Mais	78,54		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.690.873,55**
04/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.690.873,55**
05/09	Sispag Salários		3.970,13-	
	Sispag Fornecedores		2.541,17-	
	Sispag Fornecedores		2.541,17-	

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO GESTÃO 031/2022
BRAGANCA 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 C03F-3D08-3790-0901.

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 C03F-3D08-3790-0901.

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Sispag Fornecedores		342,50-	
	Sispag Fornecedores		630,69-	
	Sispag Fornecedores		18.907,28-	
	Sispag Fornecedores		16.108,12-	
	Sispag Fornecedores		12.000,00-	
	Sispag Fornecedores		706,00-	
	Sispag Fornecedores		5.333,33-	
	Sispag Fornecedores		181.465,60-	
	Sispag Fornecedores		9.800,00-	
	Sispag Fornecedores		465,96-	
	Res Aplic Aut Mais	254.809,17		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,78		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.436.064,38**
06/09	Sispag Salários		978.095,77-	
	Sispag Salários		271,35-	
	Sispag Salários		1.608,06-	
	Sispag Salários		3.417,40-	
	Sispag Fornecedores		34.994,96-	
	Sispag Fornecedores		1.299,99-	
	Sispag Fornecedores		9.800,00-	
	Sispag Fornecedores		1.490,80-	
	Res Aplic Aut Mais	1.030.974,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,56		**1,01**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.405.089,60**
09/09	Sispag Fornecedores		63.040,30-	
	Sispag Fornecedores		13.095,00-	
	Sispag Fornecedores		146.563,80-	
	Sispag Fornecedores		59.100,00-	
	Sispag Fornecedores		51.500,00-	
	Sispag Fornecedores		56.628,40-	
	Sispag Fornecedores		35.100,00-	
	Sispag Fornecedores		23.950,00-	
	Sispag Fornecedores		126.547,20-	
	Sispag Fornecedores		74.925,75-	
	Sispag Fornecedores		72.600,00-	
	Sispag Fornecedores		47.250,00-	
	Res Aplic Aut Mais	770.294,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,66		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**634.794,82**
10/09	Sispag Fornecedores		1.930,00-	
	Sispag Fornecedores		137,98-	
	Sispag Fornecedores		1.938,00-	
	Sispag Fornecedores		6.085,58-	
	Sispag Fornecedores		106,56-	
	Sispag Fornecedores		6.099,16-	
	Sispag Fornecedores		831,45-	
	Sispag Fornecedores		2.012,95-	
	Sispag Fornecedores		3.036,61-	
	Sispag Fornecedores		2.721,65-	
	Sispag Fornecedores		16.910,98-	
	Sispag Fornecedores		1.076,13-	
	Res Aplic Aut Mais	42.886,62		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,43		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**591.908,20**
11/09	Sispag Fornecedores		70,54-	
	Sispag Fornecedores		570,00-	
	Sispag Fornecedores		7.750,00-	
	Res Aplic Aut Mais	8.390,43		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**583.517,77**
12/09	Sispag Fornecedores		244,17-	
	Sispag Fornecedores		85,00-	
	Sispag Fornecedores		2.541,17-	
	Sispag Fornecedores		7.928,76-	
	Sispag Fornecedores		2.970,11-	
	Sispag Fornecedores		228,47-	

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 C03F-3D08-3790-0901.

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 C03F-3D08-3790-0901.

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Sispag Fornecedores		79.020,00-	
	Sispag Fornecedores		2.250,00-	
	Sispag Fornecedores		11.875,00-	
	Sispag Fornecedores		5.300,00-	
	Sispag Fornecedores		11.060,00-	
	Sispag Fornecedores		74,00-	
	Sispag Fornecedores		38.400,00-	
	Res Aplic Aut Mais	161.974,03		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,66		**1,01**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**421.543,74**
13/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**421.543,74**
16/09	Sispag Fornecedores		1.046,50-	
	Sispag Fornecedores		768,30-	
	Res Aplic Aut Mais	1.814,73		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**419.729,01**
17/09	Sispag Tributos		1.436,61-	
	Res Aplic Aut Mais	1.436,56		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**418.292,45**
18/09	Sispag Salários		9.098,41-	
	Sispag Fornecedores		30,00-	
	Sispag Fornecedores		130,16-	
	Sispag Fornecedores		10.287,10-	
	Sispag Fornecedores		1.104,47-	
	Sispag Fornecedores		99.234,79-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		3.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	127.879,87		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,07		**1,01**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**290.412,58**
19/09	Sispag Salários		3.878,85-	
	TED 001.0167.FMS B - D	767.145,92		
	Apl Aplic Aut Mais		763.267,08-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.053.679,66**
20/09	Sispag Transf Titul TED		64,97-	
	Res Aplic Aut Mais	64,97		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.053.614,69**
23/09	Sispag Fornecedores		3.938,14-	
	Res Aplic Aut Mais	3.937,88		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,26		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.049.676,81**
24/09	DI Aplicação CDB		78.894,00-	
	Res Aplic Aut Mais	78.888,30		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,70		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**970.788,51**
25/09	Sispag Fornecedores		50,15-	
	Sispag Fornecedores		2.620,87-	
	Sispag Fornecedores		5.500,30-	
	Sispag Fornecedores		254,11-	
	Sispag Fornecedores		27,95-	
	Sispag Fornecedores		2.541,17-	
	Sispag Fornecedores		312,97-	
	Res Aplic Aut Mais	11.306,61		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,91		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**959.481,90**
26/09	Sispag Salários		5.172,05-	
	Sispag Fornecedores		4.642,65-	
	Sispag Fornecedores		143,62-	

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 C03F-3D08-3790-0901.

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 C03F-3D08-3790-0901.

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Sispag Fornecedores		434,94-	
	Res Aplic Aut Mais	10.392,34		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,92		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**949.089,56**
27/09	Sispag Salários		111.732,18-	
	Sispag Fornecedores		465,96-	
	Res Aplic Aut Mais	112.187,19		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	10,95		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**836.902,37**
30/09	DI Aplicação CDB		120.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.380,00-	
	Sispag Fornecedores		9.396,03-	
	Sispag Fornecedores		410,00-	
	Res Aplic Aut Mais	131.176,60		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	9,43		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**705.725,77**
	Saldo em C/C			**1,00**
	Saldo final			**705.726,77**

totalizador de aplicações automáticas	**entrada R$ (créditos)**	**saída R$ (débitos)**
na conta corrente (1)	**2.748.493,40**	**3.438.151,11-**

(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 09/2024

histórico	**saldo em 08/24 R$**	**valor da aplicação R$**	**rendimentos do mês R$ (1)**	**resgates antec. e vencimentos R$**	**saldo em 09/24 R$**
principal	16.068,06	3.438.151,11	0,00	2.748.493,40	705.725,77
bruto	16.070,58	3.438.151,11	177,32	2.748.633,72	705.765,29
líquido	16.069,90	3.438.151,11	58,18	2.748.541,96	705.737,23

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	**aplicações realizadas R$**	**valor principal resgat./venc. R$**	**rendimento bruto pago R$**	**IOF retido R$**	**IRRF retido R$**	**rendimento líquido pago R$**	**saldo de principal aplicado R$**
02/09	2.674.884,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690.952,09
03/09	0,00	78,54	0,01	0,00	0,00	0,01	2.690.873,55
05/09	0,00	15.989,52	3,00	0,00	0,67	2,33	
05/09	0,00	238.819,65	5,49	4,94	0,10	0,45	2.436.064,38
06/09	0,00	1.030.974,78	31,96	27,48	0,92	3,56	1.405.089,60
09/09	0,00	770.294,78	30,04	22,83	1,55	5,66	634.794,82
10/09	0,00	42.886,62	2,01	1,47	0,11	0,43	591.908,20
11/09	0,00	8.390,43	0,45	0,31	0,03	0,11	583.517,77
12/09	0,00	161.974,03	10,04	6,62	0,76	2,66	421.543,74
16/09	0,00	1.814,73	0,14	0,07	0,01	0,06	419.729,01
17/09	0,00	1.436,56	0,12	0,06	0,01	0,05	418.292,45
18/09	0,00	127.879,87	12,02	5,52	1,43	5,07	290.412,58
19/09	763.267,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.679,66
20/09	0,00	64,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.614,69
23/09	0,00	3.937,88	0,46	0,13	0,07	0,26	1.049.676,81
24/09	0,00	78.888,30	9,93	2,58	1,65	5,70	970.788,51
25/09	0,00	11.306,61	1,51	0,34	0,26	0,91	959.481,90
26/09	0,00	10.392,34	1,47	0,29	0,26	0,92	949.089,56
27/09	0,00	112.187,19	16,82	2,69	3,18	10,95	836.902,37
30/09	0,00	73.635,29	11,63	0,69	2,45	8,49	
30/09	0,00	57.541,31	3,22	2,03	0,25	0,94	705.725,77
total	**3.438.151,11**	**2.748.493,40**	**140,32**	**78,05**	**13,71**	**48,56**	

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

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código C03F-3D08-3790-0901.

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 C03F-3D08-3790-0901.

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

02. Investimentos

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

Meu perfil

conservador moderado agressivo

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

saldo bruto 30/09/24	saldo líquido 30/09/24
R$ 1.161.773,80	**R$ 1.151.633,50**

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R$	remuneração	saldo bruto R$ 30/09/24	saldo líquido R$ 30/09/24
CDB-DI	29/02/24	27/02/29	112.000,00	99,00% DI	118.767,65	117.414,12
CDB-DI	28/03/24	27/03/29	95.000,00	99,00% DI	99.916,00	98.932,80
CDB-DI	09/04/24	09/04/29	80.899,00	99,00% DI	84.848,84	83.960,13
CDB-DI	30/04/24	30/04/29	98.000,00	99,00% DI	102.173,63	101.234,57
CDB-DI	28/05/24	28/05/29	75.207,00	99,00% DI	77.828,82	77.238,91
CDB-DI	28/06/24	27/06/29	60.000,00	97,00% DI	61.531,01	61.186,54
CDB-DI	31/07/24	30/07/29	146.400,00	97,00% DI	148.826,31	148.280,39
CDB-DI	30/08/24	29/08/29	25.000,00	97,00% DI	25.202,28	25.156,77
CDB-DI	24/09/24	24/09/29	78.894,00	97,00% DI	79.017,02	78.913,07
CDB-DI	30/09/24	01/10/29	120.000,00	97,00% DI	120.000,00	120.000,00
TOTAL DI			891.400,00		918.111,56	912.317,30
CDB PRE 1	31/10/23	05/11/24	221.932,00	10,89% PERIODO	243.662,24	239.316,20
TOTAL PRE			221.932,00		243.662,24	239.316,20
total aplicações financeiras			**1.113.332,00**		**1.161.773,80**	**1.151.633,50**

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	set 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,83	7,99	11,06	25,98	39,71
IBX (MEDIO)	-2,18	-0,73	14,31	20,44	17,61
IBOVESPA (MEDIO)	-2,27	-1,25	13,86	20,97	18,69
DOLAR COMERCIAL	-3,68	12,53	8,80	0,77	0,16
POUPANCA	0,57	5,18	7,04	15,94	24,52
IGP-M	0,62	2,64	4,53	-1,71	6,40
IBrX-50 Medio	-2,43	0,32	15,00	21,44	20,90
IBOVESPA Fechamento	-3,08	-1,77	13,08	19,79	18,78
IBrX-50 Fechamento	-3,26	-0,22	14,18	20,25	20,95
IBX Fechamento	-2,97	-1,23	13,53	19,31	17,72

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

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 C03F-3D08-3790-0901.

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 C03F-3D08-3790-0901.

Notas explicativas

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

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

30 horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento
0300 100 7575
Para todas as localidades

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

SAC 0800 728 0728
reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011
se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722
todos os dias, 24h por dia

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 C03F-3D08-3790-0901.

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 C03F-3D08-3790-0901.

ItaúEmpresas

Itaú

INSTITUTO ESPERANCA
10.779.749/0005-66

agência
1801

conta corrente
98922-7

saldo disponível em conta

R$ 705.738,22

lançamentos **período:** 01/09/2024 até 30/09/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R$)	saldo (R$)
31 / ago	SALDO ANTERIOR			**16.069,06**
setembro 2024				
02 / set	TED 001.0167.FMS B - D		2.675.625,61	
02 / set	SISPAG FORNECEDORES		**-217,35**	
02 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		**-524,23**	
02 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			**2.690.953,09**
03 / set	TAR PIX PGTO TRANSF		**-78,55**	
03 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
03 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			**2.690.874,55**
05 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,78	
05 / set	SISPAG SALARIOS		**-3.970,13**	
05 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		**-245.416,98**	
05 / set	SISPAG FORNECEDORES		**-5.424,84**	
05 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			**2.436.065,38**
06 / set	SISPAG SALARIOS		**-271,35**	
06 / set	SISPAG SALARIOS		**-978.095,77**	
06 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,56	
06 / set	SISPAG SALARIOS Sispag TEF		**-1.608,06**	
06 / set	SISPAG SALARIOS Sispag TEF		**-3.417,40**	
06 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		**-47.585,75**	
06 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			**1.405.090,61**
09 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		5,66	
09 / set	SISPAG FORNECEDORES		**-63.040,30**	
09 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		**-694.165,15**	
09 / set	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 401		**-13.095,00**	
09 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			**634.795,82**
10 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,43	
10 / set	SISPAG FORNECEDORES		**-22.178,29**	
10 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		**-20.708,76**	

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 C03F-3D08-3790-0901.

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 C03F-3D08-3790-0901.

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-52
CONTRATO GESTÃO 031/2022
BRAGANÇA PAULISTA

10 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		**591.909,20**
11 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,11	
11 / set	SISPAG FORNECEDORES	**-70,54**	
11 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	**-8.320,00**	
11 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		**583.518,77**
12 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,66	
12 / set	SISPAG FORNECEDORES	**-93.017,68**	
12 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	**-68.959,00**	
12 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		**421.544,75**
16 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06	
16 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	**-768,30**	
16 / set	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 033	**-1.046,50**	
16 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		**419.730,01**
17 / set	SISPAG TRIBUTOS	**-1.436,61**	
17 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	
17 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		**418.293,45**
18 / set	SISPAG SALARIOS	**-9.098,41**	
18 / set	SISPAG FORNECEDORES	**-30,00**	
18 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS	5,07	
18 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	**-8.000,00**	
18 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	**-100.339,26**	
18 / set	SISPAG FORNECEDORES	**-10.417,26**	
18 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		**290.413,59**
19 / set	TED 001.0167.FMS B - D	767.145,92	
19 / set	SISPAG SALARIOS	**-3.878,85**	
19 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		**1.053.680,66**
20 / set	SISPAG TRANSF TITUL TED	**-64,97**	
20 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		**1.053.615,69**
23 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,26	
23 / set	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237	**-3.938,14**	
23 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		**1.049.677,81**
24 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS	5,70	
24 / set	APLICACAO CDB DI	**-78.894,00**	
24 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		**970.789,51**
25 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,91	
25 / set	SISPAG FORNECEDORES	**-11.307,52**	
25 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		**959.482,90**
26 / set	SISPAG SALARIOS	**-5.172,05**	
26 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,92	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	**-434,94**	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	**-143,62**	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 755	**-4.642,65**	
26 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		**949.090,56**

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 C03F-3D08-3790-0901.

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 C03F-3D08-3790-0901.

27 / set	SISPAG SALARIOS	**-111.732,18**	
27 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10,95	
27 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	**-465,96**	
27 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		**836.903,37**
30 / set	REND PAGO APLIC AUT APR	9,43	
30 / set	APLICACAO CDB DI	**-120.000,00**	
30 / set	SISPAG FORNECEDORES	**-11.186,03**	
30 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		**705.726,77**

saldo da conta corrente

descrição	valor (R$)	saldo (R$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		**1,00**
saldo em aplicaçço automática - aplic aut mais	705.725,77	
valor total em aplicaç#es automáticas		**705.725,77**
rendimentos de aplicaç#es automáticas	11,45	
saldo total disponível		**705.738,22**

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

atualizado em 01/10/2024 10:46:01

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

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código C03F-3D08-3790-0901.

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 C03F-3D08-3790-0901.

ItaúEmpresas

Itaú

INSTITUTO ESPERANCA
10.779.749/0005-66

agência 1801

conta corrente 98981-3

saldo disponível em conta

R$ 0,00

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

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

saldo da conta corrente

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

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

atualizado em 01/10/2024 10:48:38

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

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código C03F-3D08-3790-0901.

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
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 C03F-3D08-3790-0901.

ItaúEmpresas

Itaú

INSTITUTO ESPERANCA
10.779.749/0005-66

agência 1801

conta corrente 99014-2

saldo disponível em conta

R$ 12.033,57

lançamentos **período:** 01/09/2024 até 30/09/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R$)	saldo (R$)
31 / ago	SALDO ANTERIOR			**12.353,25**
setembro 2024				
02 / set	TED 001.0167.SP 3 F C S		1.417.488,44	
02 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			**1.429.841,69**
03 / set	TAR TED 082400		**-528,75**	
03 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
03 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			**1.429.313,01**
04 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,18	
04 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		**-1.283,87**	
04 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			**1.428.029,32**
18 / set	SISPAG TRIBUTOS		**-508.660,12**	
18 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		21,80	
18 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			**919.391,00**
20 / set	SISPAG FORNECEDORES		**-62.605,39**	
20 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		41,22	
20 / set	SISPAG FORNECEDORES TED		**-41.244,17**	
20 / set	SISPAG FORNECEDORES TED		**-664.750,66**	
20 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		**-37.188,19**	
20 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			**113.643,81**
23 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,60	
23 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		**-40.466,12**	
23 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			**73.180,29**
27 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,21	
27 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		**-2.139,78**	
27 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			**71.040,72**
30 / set	REND PAGO APLIC AUT APR		6,81	
30 / set	APLICACAO CDB DI		**-51.000,00**	
30 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		**-8.015,34**	
30 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			**12.032,19**

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-30
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 C03F-3D08-3790-0901.

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 C03F-3D08-3790-0901.

saldo da conta corrente

descrição	valor (R$)	saldo (R$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		**1,00**
saldo em aplicaçço automática - aplic aut mais	12.031,19	
valor total em aplicaç#es automáticas		**12.031,19**
rendimentos de aplicaç#es automáticas	1,38	
saldo total disponível		**12.033,57**

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

atualizado em 01/10/2024 10:52:00

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

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código C03F-3D08-3790-0901.

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 C03F-3D08-3790-0901.

ItaúEmpresas

Itaú

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

agência 1801

conta corrente 99403-7

saldo disponível em conta

R$ 0,00

lançamentos **período:** 24/09/2024 até 01/10/2024

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

saldo da conta corrente

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

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

atualizado em 01/10/2024 10:53:24

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

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código C03F-3D08-3790-0901.

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 C03F-3D08-3790-0901.

ItaúEmpresas

Itaú

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

agência 1801

conta corrente 99505-9

saldo disponível em conta

R$ 0,00

lançamentos **período:** 24/09/2024 até 01/10/2024

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

saldo da conta corrente

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

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

atualizado em 01/10/2024 10:55:33

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

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código C03F-3D08-3790-0901.

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 C03F-3D08-3790-0901.

ItaúEmpresas

Itaú

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: 01/10/2024 até 01/10/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R$)	saldo (R$)
30 / set	SALDO ANTERIOR			0,01

saldo da conta corrente

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

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

atualizado em 01/10/2024 10:57:44

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

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código C03F-3D08-3790-0901.

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 C03F-3D08-3790-0901.

FONTE FEDERAL

SETEMBRO 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 3640-7305-C7E1-343E.

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 3640-7305-C7E1-343E.

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

FILIAL

SETEMBRO 2024

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 3640-7305-C7E1-343E.

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 3640-7305-C7E1-343E.

Fonte - Federal

IESP

Instituto Esperança

Prestação de Contas

Resumo das Operações Financeiras

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

2 - Contrato de Gestão Nº/Ano 031/2022

3 - Tipo de Prestação de Contas

4- PARCIAL: Período da Execução da Parcela Nº33 — **De 01/09/2024 a 30/09/2024**

			Despesas		
Data	**Descrição**	**Valor**	**Mês Pagamento**	**Descrição Competência**	**Valor**
02/09/2024	REPASSE	R$ 1.417.488,44	set-24	TARIFA	R$ 528,75
31/09/2024	RENDIMENTOS	R$ 72,89	set-24	PROVISIONAMENTO	R$ 51.000,00
			set-24	MEDICOS	R$ 857.693,52
			set-24	IMPOSTO	R$ 508.660,12
	TOTAL	**R$ 1.417.561,33**	**Total de Despesa**		**R$ 1.417.882,39**
					R$ 12.032,19
	Saldo Inicial itaú FEDERAL	**R$ 12.353,25**			
	SALDO	**R$ 1.429.914,58**	**31/09/2024**	**SALDO**	**R$ 12.032,19**

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 3640-7305-C7E1-343E.

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 3640-7305-C7E1-343E.

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 033 — De – 01/09/2024 A – 30/09/2024

4 - Número	5 - Função/Despesa / Local	6 – Favorecido Encargos s/ a folha	8- Documentos			9 - Pagamento	10– Valor	
			8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	IMPOSTO	DARF - 0561	GUIA	561	AGO/24	19/09/2024	R$	33.627,22
2	IMPOSTO	DARF - 1708	GUIA	1708	AGO/24	19/09/2024	R$	3.529,35
3	IMPOSTO	DARF - 8301	GUIA	8301	AGO/24	19/09/2024	R$	12.379,34
4	IMPOSTO	DARF - 5952	GUIA	5952	AGO/24	19/09/2024	R$	11.726,48
5	IMPOSTO	INSS	GUIA	-	AGO/24	19/09/2024	R$	447.397,73
						TOTAL	R$	508.660,12

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 3640-7305-C7E1-343E.

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 3640-7305-C7E1-343E.

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 33 — De – 01/09/2024 A – 30/09/2024

4 - Número	5 - Função/Despesa/ Especialidade Médicos	Unidade de Atendimento	6 – Favorecido NF SERVIÇOS MÉDICOS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	Profissional Médico	Horas Realizadas	8- Documentos			9– Pagamentos		10– Valor Pago
							8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	Valor Hora	
1	CLINICO GERAL	Agua Comprida	A. C. M. NAVARRO - CLINICA MEDICA LTDA	36.099.512/0001-02	Arthur C. Moraes Navarro	152,00	NF	36	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 16.262,33
2	CLINICO GERAL	COBERTURA	AIR SERVICOS ANESTESIOLOGIA S/S	07.146.416/0001-61	RAFAEL FERREIRA DA SILVA	24,00	NF	166	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 2.567,74
3	CLINICO GERAL	HENEDINA ROD.	ALF SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	53.921.370/0001-28	ARTUR LIMA FIORE	44,00	NF	5	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 5.016,00
4	CLINICO GERAL	COBERTURA	ALF SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	53.921.370/0001-28	ARTUR LIMA FIORE	32,00	NF	6	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 3.648,00
5	CLINICO GERAL	VILA APARECIDA	APP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.138.912/0001-50	ARELYS PÉREZ PÉREZ	77,50	NF	66	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 8.835,00
6	CLINICO GERAL	PLANEJADA II	APP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.138.912/0001-50	ARELYS PÉREZ PÉREZ	62,00	NF	65	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 7.068,00
7	CLINICO GERAL	CASA DE JESUS	APP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.138.912/0001-50	ARELYS PÉREZ PÉREZ	20,00	NF	68	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 2.280,00
8	CLINICO GERAL	PARQUE I	APP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.138.912/0001-50	ARELYS PÉREZ PÉREZ	16,00	NF	67	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 1.824,00
9	CLINICO GERAL	NILDA COLI	ATHANASIO & SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	35.603.929/0001-90	Andressa Mara Athanasio	176,00	NF	71	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 20.064,00
10	CLINICO GERAL	VILA MOTTA	BORGES HARFUCH SERVICOS MEDICOS LTDA	46.601.190/0001-01	Thaynara Pereira Borges	147,00	NF	42	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 16.758,00
11	CLINICO GERAL	COBERTURA	BORGES HARFUCH SERVICOS MEDICOS LTDA	46.601.190/0001-01	Thaynara Pereira Borges	32,00	NF	43	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 3.648,00
12	CLINICO GERAL	PEDRO MEGALE	BRAG VIDA SERVICOS MEDICOS S/S	09.208.007/0001-78	Cinthia Maria Catalano	52,00	NF	1110	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 5.563,43
13	CLINICO GERAL	HENEDINA ROD.	BRUNA CAVICHIA ASSIS LTDA	47.325.496/0001-37	BRUNA CAVICHIA ASSIS	148,00	NF	46	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 15.834,37
14	CLINICO GERAL	SANTA LUZIA	BRUNO KENZI ITO CLINICA MEDICA - ME	20.399.864/0001-35	BRUNO KENZI ITO	52,00	NF	901	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 5.928,00
15	CLINICO GERAL	PRAÇA LAVAPÉS	CLINICA MEDICA DRA. NEHAMA FREUND LTDA	06.197.471/0001-18	NEHAMA FREUND	32,00	NF	17	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 3.423,65
16	G.O.	PEDRO MEGALE	CLINICA MEDICA SANTA CLARA S/S	07.059.670/0001-22	MARCO ANTONIO DE CARVALHO	56,00	NF	379	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 5.991,38
17	G.O.	CENTRO DE SAUDE	CLINICA MEDICA SANTA CLARA S/S	07.059.670/0001-22	MARCO ANTONIO DE CARVALHO	56,00	NF	383	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 5.991,38
18	G.O.	TORÓ I/II	CLINICA MEDICA SANTA CLARA S/S	07.059.670/0001-22	MARCO ANTONIO DE CARVALHO	32,00	NF	381	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 3.423,65
19	G.O.	SANTA LUZIA	CLINICA MEDICA SANTA CLARA S/S	07.059.670/0001-22	MARCO ANTONIO DE CARVALHO	16,00	NF	380	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 1.711,82
20	G.O.	VILA APARECIDA	CLINICA MEDICA SANTA CLARA S/S	07.059.670/0001-22	MARCO ANTONIO DE CARVALHO	16,00	NF	382	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 1.711,82
21	CLINICO GERAL	UNIDADE MÓVEL	CURAM DOMI LIFE CARE LTDA	44.108.323/0001-79	CRISTIANO CASTRO DE CARVALHO	176,00	NF	67	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 22.064,00
22	CLINICO GERAL	VILA APARECIDA	CURAM DOMI LIFE CARE LTDA	44.108.323/0001-79	CRISTIANO CASTRO DE CARVALHO	48,00	NF	68	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 5.472,00
23	CLINICO GERAL	VILA APARECIDA	DÉBORA G. CUNHA SERVIÇOS MEDICOS	49.711.825/0001-03	DÉBORA GUIMARAES CUNHA	124,00	NF	26	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 14.136,00
24	CLINICO GERAL	AGUAS CLARAS	DEL GUERRA MED LTDA - ME	22.854.200/0001-44	BRUNO FRANCANI ROCHA DEL GUERRA	72,00	NF	425	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 7.703,21
25	CLINICO GERAL	MORRO GRANDE	DR JEAN MARQUES LTDA	51.806.103/0001-84	JEAN MARQUES CRUZ DE SOUZA	136,00	NF	38	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 15.504,00
26	CLINICO GERAL	COBERTURA	DR JEAN MARQUES LTDA	51.806.103/0001-84	JEAN MARQUES CRUZ DE SOUZA	38,50	NF	39	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 4.389,00
27	CLINICO GERAL	COORDENAÇÃO	DRA DANIELLE FAVILLA M. SERVIÇOS MEDICOS	45.453.729/0001-51	DANIELLE FAVILLA MENDONÇA	176,00	NF	46	ago-24	20/09/2024	-	R$ 26.056,80
28	PEDIATRA	ESF TORÓ	EDISON PIOVESAN EIRELI	35.852.194/0001-38	EDISON PIOVESAN	72,00	NF	48	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 8.208,00
29	PEDIATRA	CENTRO DE SAUDE	EDISON PIOVESAN EIRELI	35.852.194/0001-38	EDISON PIOVESAN	32,00	NF	50	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 3.648,00
30	PEDIATRA	VILA APARECIDA	EDISON PIOVESAN EIRELI	35.852.194/0001-38	EDISON PIOVESAN	12,00	NF	52	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 1.368,00
31	PEDIATRA	HENEDINA ROD.	EDISON PIOVESAN EIRELI	35.852.194/0001-38	EDISON PIOVESAN	8,00	NF	49	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 912,00
32	PEDIATRA	VILA BIANCHI	EDISON PIOVESAN EIRELI	35.852.194/0001-38	EDISON PIOVESAN	8,00	NF	51	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 912,00
33	CLINICO GERAL	PLANEJADA II	ELIZABETH MERCEDES GARCIA G. LTDA	50.180.283/0001-79	ELIZABETH MERCEDES GARCIA GONZALEZ	120,00	NF	75	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 13.680,00
34	CLINICO GERAL	COBERTURA	ELIZABETH MERCEDES GARCIA G. LTDA	50.180.283/0001-79	ELIZABETH MERCEDES GARCIA GONZALEZ	20,00	NF	76	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 2.280,00
35	CLINICO GERAL	ESF CDHU	FERRAZ MANGINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	49.590.586/0001-80	LUIZA FERRAZ MANGINI	176,00	NF	4	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 20.064,00
36	CLINICO GERAL	SÃO MIGUEL	FH ORIS SERVICOS MEDICOS LTDA	52.970.782/0001-95	FABIANA HERNANDES DE ORIS	64,00	NF	6	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 6.847,30
37	CLINICO GERAL	TORÓ I	GABRIELA BOSISIO ALEXANDRE	49.532.141/0001-44	GABRIELA BOSISIO ALEXANDRE	44,00	NF	59	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 5.016,00
38	CLINICO GERAL	CASA DE JESUS	GABRIELA BOSISIO ALEXANDRE	49.532.141/0001-44	GABRIELA BOSISIO ALEXANDRE	24,00	NF	60	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 2.736,00
39	CLINICO GERAL	CASA DE JESUS	GABRIELLE SANCHES MARTIN S. MEDICOS	49.004.601/0001-61	GABRIELLE SANCHES MARTINS	175,25	NF	23	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 18.749,81
40	CLINICO GERAL	VILLA MOTTA	GLAUCIA OLIVEIRA SILVA LTDA	46.851.942/0001-84	GLAUCIA OIVEIRA SILVA	116,00	NF	98	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 13.224,00
41	CLINICO GERAL	VILA DAVI	GLAUCIA OLIVEIRA SILVA LTDA	46.851.942/0001-84	GLAUCIA OIVEIRA SILVA	48,00	NF	97	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 5.472,00
42	CLINICO GERAL	VILA DAVI	HENRIQUE DA COSTA SIQUEIRA LTDA	51.074.679/0001-02	HENRIQUE DA COSTA SIQUEIRA	96,00	NF	27	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 10.944,00
43	CLINICO GERAL	CENTRO DE SAUDE	IC SAUDE LTDA	49.686.456/0001-46	ISABEL CHALTEIN THOMAZELLA RIBEIRO	76,00	NF	58	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 8.664,00
44	CLINICO GERAL	TORÓ I	IC SAUDE LTDA	49.686.456/0001-46	ISABEL CHALTEIN THOMAZELLA RIBEIRO	64,00	NF	59	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 7.296,00
45	CLINICO GERAL	COBRTURA	IC SAUDE LTDA	49.686.456/0001-46	ISABEL CHALTEIN THOMAZELLA RIBEIRO	16,00	NF	60	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 1.824,00
46	G.O.	VILA APARECIDA	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	ONDINA DE LOURDES DO PACO PIOVESAN	10,00	NF	1100	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 1.069,89
47	CLINICO GERAL	BIRIÇA DO VALADO	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	EDMAR PRINCE SOARES	128,00	NF	1096	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 13.694,59
48	G.O.	SANTA LUZIA	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	ONDINA DE LOURDES DO PACO PIOVESAN	20,00	NF	1099	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 2.139,78
49	G.O.	ARARA DOS MORI	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	ONDINA DE LOURDES DO PACO PIOVESAN	10,00	NF	1098	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 1.069,89
50	G.O.	VILA APARECIDA	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	JOSÉ ROLANDO RIVERO	8,00	NF	1097	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 855,91
51	CLINICO GERAL	SÃO VICENTE	JL BRETA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	45.245.352/0001-45	JOYCE LORRAYNE MOURA BRETA	156,00	NF	31	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 17.784,00
52	CLINICO GERAL	COBERTURA	JL BRETA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	45.245.352/0001-45	JOYCE LORRAYNE MOURA BRETA	4,00	NF	32	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 456,00
51	CLINICO GERAL	COBERTURA	JULIANA LIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	53.280.347/000100	JULIANA SABIO LIRA	52,00	NF	26	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 5.928,00
53	CARDIOLOGISTA	MATRICIADOR	LATINI E CARVALHO CLINICA MEDICA LTDA	21.716.636/0001-04	NAYARA ANDRE LATINI DE CARVALHO	20,00	NF	566	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 2.139,78
54	CLINICO GERAL	VILA BIANCHI	LIMA ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	51.134.090/0001-44	RAIANY LIMA ANDRADE	176,00	NF	16	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 18.830,06
55	CLINICO GERAL	CIDADE JARDIM	LUIZA CONTI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	50.934.325/0001-10	LUIZA MENDES DE OLIVEIRA CONTI	180,00	NF	19	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 20.520,00
56	CLINICO GERAL	VILA DAVI	MACEDO VIEIRA SERVIÇOS MEDICOS	41.576.967/0001-01	PAMELA CAROLINA DE MACEDO VIEIRA	169,00	NF	38	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 19.266,00
57	CLINICO GERAL	ÁGUAS CLARAS	MARIA CARIDAD BOSH ASPIRO LTDA	53.287.532/0001-18	MARIA CARIDAD BOSH ASPIRO	112,00	NF	27	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 12.768,00
58	CLINICO GERAL	VILA APARECIDA	MFL FUNCK SAUDE LTDA	44.783.276/0001-69	MARILIA FUNCK DE LIMA	144,00	NF	18	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 16.416,00
59	CLINICO GERAL	MADRE PAULINA	MGP MEDICINA LTDA	52.738.653/0001-76	MATEUS GOMES PEREIRA	16,00	NF	25	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 1.824,00
60	PEDIATRA	AGUA CLARAS	MIQUELINA LUCIA SANTARSIERE E. EIRELI	36.720.329/0001-74	MIQUELINA LUCIA ETCHEBEHERE	74,00	NF	20	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 8.436,00
61	CLINICO GERAL	SANTA LUZIA	MIRYAN DAS GRACAS S. MEDICOS LTDA	39.248.305/0001-52	MIRYAN APARECIDA DAS GRAÇAS	168,00	NF	17	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 19.152,00
62	CLINICO GERAL	PLANEJADA II	MLC CNSULTORIA MEDICA LTDA	48.976.095/0001-00	MARIA LUIZA CAMPOS	132,00	NF	56	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 15.048,00
63	CLINICO GERAL	HIPICA JAGUARI	MLC CNSULTORIA MEDICA LTDA	48.976.095/0001-00	MARIA LUIZA CAMPOS	16,00	NF	55	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 1.824,00
64	CLINICO GERAL	SANTA LUZIA	NHS DE ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	35.901.62/0001-20	NARAINA HOG SINGH DE ARAUJO	64,00	NF	21	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 6.847,30
65	CLINICO GERAL	COBERTURA	NELSON DAS CHAGAS NETO	45.060.411/0001-00	NELSON CHAGAS NETO	32,00	NF	32	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 3.648,00
66	CLINICO GERAL	PARQUE II	NEVES MAIA ATIVIDADES MEDICAS LTDA	48.838.848/0001-10	ANNA LUISA NEVES MAIA	118,00	NF	57	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 13.452,00
67	CLINICO GERAL	VILA DAVI	NEVES MAIA ATIVIDADES MEDICAS LTDA	48.838.848/0001-10	ANNA LUISA NEVES MAIA	24,00	NF	55	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 2.736,00
68	CLINICO GERAL	COBERTURA	NEVES MAIA ATIVIDADES MEDICAS LTDA	48.838.848/0001-10	ANNA LUISA NEVES MAIA	18,00	NF	56	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 2.052,00
69	CLINICO GERAL	ARARA DOS MORI	PAMPLONA HEALTH S. M. S/S LTDA ME	16.953.830/0001-73	DAIAN ALBERTO PAMPLONA	86,00	NF	632	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 9.201,05
70	PSIQUIATRA	MATRICIADOR	POLIMED MEDICINA ESPECIALIZADA S/S	38.650.712/0001-29	PEDRO LAUTENSCHLAGER TEIXEIRA	48,00	NF	232	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 5.135,47
71	CLINICO GERAL	PAD	PRATSCHER CLINICA MEDICA LTDA	36.193.041/0001-99	LUCIMARA RIBEIRO PRATSCHER	76,00	NF	14	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 8.664,00
72	CLINICO GERAL	AGUAS CLARAS	PRIDECARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.141.463/0001-08	DAYANA HERNANDEZ LEME	156,00	NF	30	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 17.784,00
73	CLINICO GERAL	VILA DAVI	PROVEN SERVICOS MEDICOS LTDA	43.399.863/0001-96	SANDRA REGINA PROVENZANO	48,50	NF	83	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 5.188,96
74	CLINICO GERAL	CIDADE JARDIM	PROVEN SERVICOS MEDICOS LTDA	43.399.863/0001-96	SANDRA REGINA PROVENZANO	28,00	NF	82	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 2.995,69
75	CLINICO GERAL	SÃO FRANCISCO	PROVEN SERVICOS MEDICOS LTDA	43.399.863/0001-96	SANDRA REGINA PROVENZANO	12,00	NF	81	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 1.283,87
76	CLINICO GERAL	TORÓ I	RAMOS FREDERIGHI SERV. MEDICOS LTDA	47.718.040/0001-37	THIAGO RENAN RAMOS FREDERIGH	176,00	NF	39	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 20.064,00
77	CLINICO GERAL	HIPICA JAGUARI	RENATA C. SPAKAUSKAS MEDICOS LTDA	51.112.420/0001-09	RENATA CARDOSO SPAKAUSKAS	32,00	NF	40	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 3.648,00
78	CLINICO GERAL	PEDRO MEGALE	RENATA C. SPAKAUSKAS MEDICOS LTDA	51.112.420/0001-09	RENATA CARDOSO SPAKAUSKAS	20,00	NF	39	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 2.280,00
79	CLINICO GERAL	SÃO MIGUEL	RENATA C. SPAKAUSKAS MEDICOS LTDA	51.112.420/0001-09	RENATA CARDOSO SPAKAUSKAS	20,00	NF	41	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 2.280,00
80	CLINICO GERAL	COBERTURA	RENATA C. SPAKAUSKAS MEDICOS LTDA	51.112.420/0001-09	RENATA CARDOSO SPAKAUSKAS	16,00	NF	42	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 1.824,00
81	CLINICO GERAL	PLANEJADA II	RMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	49.486.114/0001-82	RAFAEL MAYOR SIMNATTO	88,00	NF	42	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 10.032,00
82	CLINICO GERAL	MAE DOS HOMENS	RS ASSISTENCIA MEDICA LTDA	50.165.999/0001-05	RAYSSA SPERANDIO DA ROSA	139,00	NF	31	ago-24	20/09/2024	114,00	R$ 15.846,00

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 A666-6C91-5432-DF78.

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 A666-6C91-5432-DF78.

83	PEDIATRA	PLANEJADA I	SALUTIS BRAGANÇA SERVIÇOS MEDICOS	42.600.671/0001-33	BRUNA WEIS JOVINO	20,00	NF	149	ago-24	20/09/2024	114,00	R$	2.280,00
84	CLINICO GERAL	HIPICA JAGUARI	SALUTIS BRAGANÇA SERVIÇOS MEDICOS	42.600.671/0001-33	BRUNA WEIS JOVINO	16,00	NF	145	ago-24	20/09/2024	114,00	R$	1.824,00
85	CLINICO GERAL	AGUA COMPRIDA	SALUTIS BRAGANÇA SERVIÇOS MEDICOS	42.600.671/0001-33	BRUNA WEIS JOVINO	16,00	NF	146	ago-24	20/09/2024	114,00	R$	1.824,00
86	CLINICO GERAL	SÃO FRANCISCO	SALUTIS BRAGANÇA SERVIÇOS MEDICOS	42.600.671/0001-33	BRUNA WEIS JOVINO	16,00	NF	147	ago-24	20/09/2024	114,00	R$	1.824,00
87	CLINICO GERAL	SANTA LUZIA	SALUTIS BRAGANÇA SERVIÇOS MEDICOS	42.600.671/0001-33	BRUNA WEIS JOVINO	16,00	NF	148	ago-24	20/09/2024	114,00	R$	1.824,00
88	CLINICO GERAL	VILA BIANCHI	SALUTIS BRAGANÇA SERVIÇOS MEDICOS	42.600.671/0001-33	BRUNA WEIS JOVINO	8,00	NF	150	ago-24	20/09/2024	114,00	R$	912,00
89	CLINICO GERAL	ARARA DOS MORI	HENRIQUE SEVERINO QUEIROZ LTDA	40.153.431/0001-02	HENRIQUE SEVERINO QUEIROZ	87,00	NF	143	ago-24	20/09/2024	114,00	R$	9.918,00
90	CLINICO GERAL	PEDRO MEGALE	SIDNEY PEREIRA RAMOS JUNIOR S. MEDICOS	49.837.488/0001-03	SIDNEY PEREIRA RAMOS JUNIOR	108,00	NF	46	ago-24	20/09/2024	114,00	R$	12.312,00
91	CLINICO GERAL	SANTA LUZIA	SM SERVICOS MÉDICOS S/S LTDA ME	08.475.995/0001-59	SORAIA MIMESSI	34,00	NF	191	ago-24	20/09/2024	114,00	R$	3.637,63
92	CLINICO GERAL	PEDRO MEGALE	STEFANNY CAROLINE DE OLIVEIRA	42.452.974/0001-56	STEFANNY CAROLINE DE OLIVEIRA	70,00	NF	103	ago-24	20/09/2024	114,00	R$	7.980,00
93	PNEUMONOLOGIA	MATRICIADOR	VITA QUALITAS ASSESSORIA MEDICA S/S	09.193.043/0001-05	OMAR SOARES	88,00	NF	299	ago-24	20/09/2024	114,00	R$	9.415,03
94	CLINICO GERAL	SÃO MIGUEL	VITOR ROSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	51.130.598/0001-74	VITOR GARCIA LOPES ROSSI	174,80	NF	27	ago-24	20/09/2024	114,00	R$	19.927,20
95	CLINICO GERAL	PEDRO MEGALE	VS GONÇALVES SERVIÇOS MEDICOS S/S	48.754.002/000100	VAGNER DOS SANTOS GONÇALVES	40,00	NF	86	ago-24	20/09/2024	114,00	R$	4.279,56
96	CLINICO GERAL	PLANEJADA I	YOHANNA AMENDOLA BENTO SERV. MEDICOS	36.946.149/0001-05	YOHANA AMENDOLA BENTO	264,00	NF	67	ago-24	20/09/2024	114,00	R$	30.096,00
97	CLINICO GERAL	SÃO LOURENÇO	YUMIE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	20.515.636/0001-83	AUDREA MIE MATSUMOTO ROLIM	176,00	NF	109	ago-24	20/09/2024	114,00	R$	18.830,06
98	CLINICO GERAL	SANTA LUZIA	FERNANDA DOMINGUES SERV. MED. LTDA	48.849978/0001-22	FERNANDA APARECIDA DOMINGUES	55,50	NF	66	ago-24	23/09/2024	114,00	R$	6.327,00
100	CLINICO GERAL	VILA APARECIDA	FERNANDA DOMINGUES SERV. MED. LTDA	48.849978/0001-22	FERNANDA APARECIDA DOMINGUES	18,60	NF	64	ago-24	23/09/2024	114,00	R$	2.120,40
101	CLINICO GERAL	VILA MOTA	FERNANDA DOMINGUES SERV. MED. LTDA	48.849978/0001-22	FERNANDA APARECIDA DOMINGUES	16,00	NF	65	ago-24	23/09/2024	114,00	R$	1.824,00
102	CLINICO GERAL	PAD	LILIANO AMBROZIO CLINICA MEDICA LTDA	50.753.796/0001-21	LILIANO SILVEIRA AMBROZIO	84,00	NF	30	ago-24	23/09/2024	114,00	R$	9.576,00
103	CLINICO GERAL	AGUAS CLARAS	LILIANO AMBROZIO CLINICA MEDICA LTDA	50.753.796/0001-21	LILIANO SILVEIRA AMBROZIO	72,00	NF	31	ago-24	23/09/2024	114,00	R$	8.208,00
104	CLINICO GERAL	SANTA LUZIA	MESSANA E OLIVEIIRA LTDA	06.537.538/0001-16	MARIANA FINAMOR OLIVEIRA	100,00	NF	349	ago-24	23/09/2024	114,00	R$	10.698,90
105	G.O.	CENTRO DE SAUDE	MONTENEGRO MATOS CLIN. MEDICA	31.697.086/0001-87	GIOVANNA MONTENEGRO MATOS	16,00	NF	66	ago-24	23/09/2024	114,00	R$	1.711,82
106	G.O.	HIPICA JAGUARI	CLINICA MEDICA CAMPOS E CAMPOS	29.630.028/0001-94	FABIO DELFIN DE CAMPOS	20,00	NF	146	ago-24	27/09/2024	114,00	R$	2.139,78
107	PSIQUIATRA	MATRICIADOR	I. CENTELHAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17.777.507/0001-59	IVAN CENTELHAS	60,00	NF	592	ago-24	30/09/2024	114,00	R$	6.419,34
108	CLINICO GERAL	PARQUE I	OTHON CEZAR DE BARROS GIROTTO LTDA	50.981.582/0001-02	OTHON CEZAR DE BARROS GIROTTO	14,00	NF	27	ago-24	30/09/2024	114,00	R$	1.596,00
											TOTAL	R$	856.409,65
						7570,65							

NOTAS FISCAIS REFERENTES A OUTROS MESES

4 - Númer	5 - Função/Despesa/	Unidade de Atendimento	6 – Favorecido NF SERVIÇOS MÉDICOS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	Profissional Médico	Horas Realizadas	8- Documentos			9– Pagamentos		10– Valor Pago	
							8.1 –	8.2 -	8.3 - Data	9.1 - Data	Valor Hora		
1	CLINICO GERAL	CDHU	VS GONÇALVES SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	48.754.002/0001-00	VAGNER DOS SANTOS GONÇALVES	12,00	NF	85	jul-24	04/09/2024	114,00	R$	1.283,87
											TOTAL	R$	1.283,87
						7582,65					TOTAL	R$	857.693,52

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 A666-6C91-5432-DF78.

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 A666-6C91-5432-DF78.

EXTRATO BANCÁRIO
CONTA FEDERAL

Setembro 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: **02/09/2024 à 30/09/2024**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	720.406,74									
30/09/2024	APLICACAO	51.000,00					97,00			01/10/2029	2024274138910
30/09/2024	SALDO FINAL	777.235,75									

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

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	720.406,74	51.000,00	0,00	0,00	5.829,01	777.235,75	4.645,96	772.589,79

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

Posição em 30/09/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/08/2024	Valor em 30/09/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024155299351	04/06/2029	03/06/2024	502.187,00	97,00	514.577,78	518.741,38	3,29	
2024179673715	26/06/2029	27/06/2024	87.000,00	97,00	88.537,57	89.253,95	2,59	
2024180846134	27/06/2029	28/06/2024	10.000,00	97,00	10.172,85	10.255,16	2,55	
2024213970307	30/07/2029	31/07/2024	85.400,00	97,00	86.118,54	86.815,35	1,65	
2024243967044	29/08/2029	30/08/2024	21.000,00	97,00	21.000,00	21.169,91	0,80	
2024274138910	01/10/2029	30/09/2024	51.000,00	97,00		51.000,00		
	TOTAL		756.587,00		720.406,74	777.235,75		

066850

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

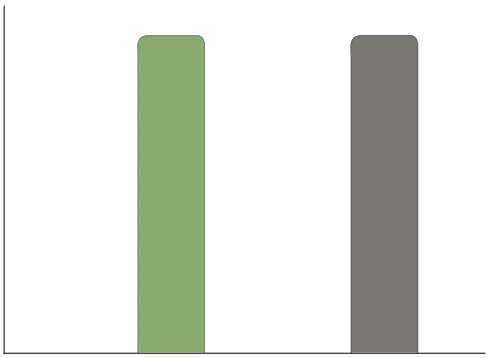
00617973593167900000248641210910 24

set 2024

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

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/08/24	saldo em 30/09/24
R$ 12.353,25	**R$ 12.032,19**



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	1.417.488,44
Outras entradas	0%	72,89
total		**1.417.561,33**
saídas (débitos)		
Transferências, DOCs e TEDs	49%	705.994,83
Aplicação em investimentos	4%	51.000,00
Outras saídas	47%	660.887,56
total		**1.417.882,39**

Conta Corrente | **Movimentação**

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

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
30/08	Saldo anterior			**12.353,25**
02/09	TED 001.0167.SP 3 F C S	1.417.488,44		
	Apl Aplic Aut Mais		1.417.488,44-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.429.840,69**
03/09	Tar TED 082400		528,75-	
	Res Aplic Aut Mais	528,68		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.429.312,01**
04/09	Sispag Fornecedores		1.283,87-	
	Res Aplic Aut Mais	1.283,69		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,18		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.428.028,32**
05/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.428.028,32**

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
06/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.428.028,32**
09/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.428.028,32**
10/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.428.028,32**
11/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.428.028,32**
12/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.428.028,32**
13/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.428.028,32**
16/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.428.028,32**
17/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**1.428.028,32**
18/09	Sispag Tributos		508.660,12-	
	Res Aplic Aut Mais	508.638,33		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	21,80		**1,01**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**919.389,99**
19/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**919.389,99**
20/09	Sispag Fornecedores		62.605,39-	
	Sispag Fornecedores		1.069,89-	
	Sispag Fornecedores		5.188,96-	
	Sispag Fornecedores		15.846,00-	
	Sispag Fornecedores		8.664,00-	
	Sispag Fornecedores		2.995,69-	
	Sispag Fornecedores		1.283,87-	
	Sispag Fornecedores		2.139,78-	
	Sispag Fornecedores TED		664.750,66-	
	Sispag Fornecedores TED		41.244,17-	
	Res Aplic Aut Mais	805.747,18		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	41,22		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**113.642,81**
23/09	Sispag Fornecedores		8.208,00-	
	Sispag Fornecedores		2.120,40-	
	Sispag Fornecedores		6.327,00-	
	Sispag Fornecedores		1.824,00-	
	Sispag Fornecedores		9.576,00-	
	Sispag Fornecedores		10.698,90-	
	Sispag Fornecedores		1.711,82-	
	Res Aplic Aut Mais	40.463,52		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,60		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**73.179,29**
24/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**73.179,29**
25/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**73.179,29**
26/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**73.179,29**
27/09	Sispag Fornecedores		2.139,78-	
	Res Aplic Aut Mais	2.139,57		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,21		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**71.039,72**
30/09	DI Aplicação CDB		51.000,00-	
	Sispag Fornecedores		6.419,34-	
	Sispag Fornecedores		1.596,00-	
	Res Aplic Aut Mais	59.008,54		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,81		**1,01**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**12.031,18**

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Saldo em C/C			1,01
	Saldo final			**12.032,19**

totalizador de aplicações automáticas	entrada R$ (créditos)	saída R$ (débitos)
na conta corrente (1)	**1.417.809,51**	**1.417.488,44-**

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

Conta Corrente | **Aplicações Automáticas**

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 09/2024

histórico	saldo em 08/24 R$	valor da aplicação R$	rendimentos do mês R$ (1)	resgates antec. e vencimentos R$	saldo em 09/24 R$
principal	12.352,25	1.417.488,44	0,00	1.417.809,51	12.031,18
bruto	12.354,18	1.417.488,44	152,87	1.417.962,41	12.033,08
líquido	12.353,67	1.417.488,44	72,86	1.417.882,40	12.032,57

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R$	valor principal resgat./venc. R$	rendimento bruto pago R$	IOF retido R$	IRRF retido R$	rendimento líquido pago R$	saldo de principal aplicado R$
02/09	1.417.488,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429.840,69
03/09	0,00	528,68	0,09	0,00	0,02	0,07	1.429.312,01
04/09	0,00	1.283,69	0,23	0,00	0,05	0,18	1.428.028,32
18/09	0,00	10.539,88	2,72	0,00	0,61	2,11	
18/09	0,00	498.098,45	46,82	21,53	5,60	19,69	919.389,99
20/09	0,00	805.747,18	88,63	35,45	11,96	41,22	113.642,81
23/09	0,00	40.463,52	4,77	1,43	0,74	2,60	73.179,29
27/09	0,00	2.139,57	0,32	0,05	0,06	0,21	71.039,72
30/09	0,00	59.008,54	9,32	0,55	1,96	6,81	12.031,18
total	**1.417.488,44**	**1.417.809,51**	**152,90**	**59,01**	**21,00**	**72,89**	

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

02. Investimentos

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

Meu perfil

conservador moderado agressivo

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

saldo bruto 30/09/24	saldo líquido 30/09/24
R$ 777.235,75	**R$ 772.589,79**

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R$	remuneração	saldo bruto R$ 30/09/24	saldo líquido R$ 30/09/24
CDB-DI	03/06/24	04/06/29	502.187,00	97,00% DI	518.741,38	515.016,65
CDB-DI	27/06/24	26/06/29	87.000,00	97,00% DI	89.253,95	88.746,81
CDB-DI	28/06/24	27/06/29	10.000,00	97,00% DI	10.255,16	10.197,75
CDB-DI	31/07/24	30/07/29	85.400,00	97,00% DI	86.815,35	86.496,90
CDB-DI	30/08/24	29/08/29	21.000,00	97,00% DI	21.169,91	21.131,68
CDB-DI	30/09/24	01/10/29	51.000,00	97,00% DI	51.000,00	51.000,00
TOTAL DI			756.587,00		777.235,75	772.589,79
total aplicações financeiras			**756.587,00**		**777.235,75**	**772.589,79**

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	set 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,83	7,99	11,06	25,98	39,71
IBX (MEDIO)	-2,18	-0,73	14,31	20,44	17,61
IBOVESPA (MEDIO)	-2,27	-1,25	13,86	20,97	18,69
DOLAR COMERCIAL	-3,68	12,53	8,80	0,77	0,16
POUPANCA	0,57	5,18	7,04	15,94	24,52
IGP-M	0,62	2,64	4,53	-1,71	6,40
IBrX-50 Medio	-2,43	0,32	15,00	21,44	20,90
IBOVESPA Fechamento	-3,08	-1,77	13,08	19,79	18,78
IBrX-50 Fechamento	-3,26	-0,22	14,18	20,25	20,95
IBX Fechamento	-2,97	-1,23	13,53	19,31	17,72

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

Notas explicativas

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

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

ItaúEmpresas

Itaú

INSTITUTO ESPERANCA
10.779.749/0005-66

agência
1801

conta corrente
99014-2

saldo disponível em conta

R$ 12.033,57

lançamentos **período:** 01/09/2024 até 30/09/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R$)	saldo (R$)
31 / ago	SALDO ANTERIOR			**12.353,25**
setembro 2024				
02 / set	TED 001.0167.SP 3 F C S		1.417.488,44	
02 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			**1.429.841,69**
03 / set	TAR TED 082400		**-528,75**	
03 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
03 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			**1.429.313,01**
04 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,18	
04 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		**-1.283,87**	
04 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			**1.428.029,32**
18 / set	SISPAG TRIBUTOS		**-508.660,12**	
18 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		21,80	
18 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			**919.391,00**
20 / set	SISPAG FORNECEDORES		**-62.605,39**	
20 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		41,22	
20 / set	SISPAG FORNECEDORES TED		**-41.244,17**	
20 / set	SISPAG FORNECEDORES TED		**-664.750,66**	
20 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		**-37.188,19**	
20 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			**113.643,81**
23 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,60	
23 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		**-40.466,12**	
23 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			**73.180,29**
27 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,21	
27 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		**-2.139,78**	
27 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			**71.040,72**
30 / set	REND PAGO APLIC AUT APR		6,81	
30 / set	APLICACAO CDB DI		**-51.000,00**	
30 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		**-8.015,34**	
30 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			**12.032,19**

saldo da conta corrente

descrição	valor (R$)	saldo (R$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		**1,00**
saldo em aplicaçço automática - aplic aut mais	12.031,19	
valor total em aplicaç#es automáticas		**12.031,19**
rendimentos de aplicaç#es automáticas	1,38	
saldo total disponível		**12.033,57**

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

atualizado em 01/10/2024 10:52:00

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

ItaúEmpresas

Itaú

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:** 01/10/2024 até 01/10/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R$)	saldo (R$)
30 / set	SALDO ANTERIOR			**0,01**

saldo da conta corrente

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

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

atualizado em 01/10/2024 10:57:44

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

FONTE ESTADUAL

SETEMBRO 2024

EXTRATO BANCÁRIO
CONTA ESTADUAL

SETEMBRO 2024

ItaúEmpresas

Itaú

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

saldo disponível em conta

R$ 0,00

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

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

saldo da conta corrente

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

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

atualizado em 01/10/2024 10:48:38

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

ItaúEmpresas

Itaú

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

saldo disponível em conta

R$ 0,00

lançamentos **período:** 24/09/2024 até 01/10/2024

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

saldo da conta corrente

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

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

atualizado em 01/10/2024 10:53:24

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

RELATÓRIOS FINANCEIROS

SETEMBRO 2024

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 808D-CDD0-D842-9A6A.

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 808D-CDD0-D842-9A6A.

BALANCETE

SETEMBRO 2024

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
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 808D-CDD0-D842-9A6A.

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 808D-CDD0-D842-9A6A.

Balancete de Verificação

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	6.374.527,20 D	18.473.723,95	18.329.709,32	6.518.541,83 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	6.374.527,20 D	18.473.723,95	18.329.709,32	6.518.541,83 D
1.1.01		CAIXA E EQUIVALENTE DE CA	1.430.568,71 D	14.343.195,72	14.199.181,09	1.574.583,34 D
1.1.01.02		BANCO - RECURSOS COM REST	6.329,81 D	9.174.712,67	9.173.703,79	7.338,69 D
1.1.01.02.0019	4203-0	BP- 1801/98922-7 -Itaú Mu	1,00 D	5.377.293,59	5.377.293,59	1,00 D
1.1.01.02.0040	4814-3	BP- 1801/98923-5 Itaú Fed	6.315,76 D	34.776,80	33.758,71	7.333,85 D
1.1.01.02.0020	4204-8	BP- 1801/99014-2 - Itaú F	1,01 D	3.744.038,73	3.744.038,74	1,00 D
1.1.01.02.0016	4200-5	BP- 1801/99505-9 - Itaú M	1,00 D	18.603,55	18.603,71	0,84 D
1.1.01.02.0017	4201-3	BP- 1801/99601-6 - Itaú F	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.01.02.0006	4105-0	BP- 994037 Estadual Matri	10,04 D	0,00	9,04	1,00 D
1.1.01.03		APLIC. FIN.- RECURSOS COM	1.424.238,90 D	5.168.483,05	5.025.477,30	1.567.244,65 D
1.1.01.03.0036	4751-1	B.P Aplic Fed Filial CDB	429.071,83 D	1.487.691,94	1.417.480,80	499.282,97 D
1.1.01.03.0029	4642-6	B.P Aplic Fed Filial Itaú	18.471,46 D	904.582,63	909.048,76	14.005,33 D
1.1.01.03.0004	4107-6	B.P Aplic. Fed Itaú	4,48 D	0,01	0,00	4,49 D
1.1.01.03.0006	4109-2	B.P Aplic. Mun CDB Itaú	304.716,46 D	2.513,84	0,00	307.230,30 D
1.1.01.03.0030	4647-7	B.P Aplic. Mun Filial CDB	389.643,61 D	108.296,18	0,00	497.939,79 D
1.1.01.03.0027	4584-5	B.P Aplic. Mun Filial Ita	28.699,64 D	2.662.442,33	2.680.376,05	10.765,92 D
1.1.01.03.0039	4809-7	B.P Aplic.Mun Filial CDB	233.485,55 D	2.935,90	0,00	236.421,45 D
1.1.01.03.0048	4906-9	B.P Fed Filial CDB PLUS	1.574,18 D	11,15	0,00	1.585,33 D
1.1.01.03.0003	4106-8	Bragança- 994037 Estadual	0,00	9,07	0,00	9,07 D
1.1.01.03.0017	4188-2	Bragança Paulista - Aplic	18.571,69 D	0,00	18.571,69	0,00
1.1.02		RECURSOS DE PROJETOS	4.943.958,49 D	4.130.528,23	4.130.528,23	4.943.958,49 D
1.1.02.01		RECURSOS DE PROJETOS	3.810.777,33 D	4.130.528,23	4.130.528,23	3.810.777,33 D
1.1.02.01.0005	439-1	Recursos Projeto - Bragan	3.810.777,33 D	4.130.528,23	4.130.528,23	3.810.777,33 D
1.1.02.02		ADIANTAMENTOS	99.965,09 D	0,00	0,00	99.965,09 D
1.1.02.02.0002	2-7	Adiantamento a Funcionari	3.489,64 D	0,00	0,00	3.489,64 D
1.1.02.02.0001	2-6	Adiantamento de Ferias	96.475,45 D	0,00	0,00	96.475,45 D
1.1.02.03		RECURSOS DE PROJETOS - EM	1.033.216,07 D	0,00	0,00	1.033.216,07 D
1.1.02.03.0001	4074-6	Recursos Projeto - Bragan	1.033.216,07 D	0,00	0,00	1.033.216,07 D
2		PASSIVO	6.374.527,20 C	8.727.345,46	8.871.360,09	6.518.541,83 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	6.374.527,20 C	8.727.345,46	8.871.360,09	6.518.541,83 C
2.1.01		FORNECEDORES E OUTRAS OBR	605.521,65 C	2.793.071,47	2.778.050,76	590.500,94 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	119.170,71 C	2.220.110,08	2.207.814,23	106.874,86 C
2.1.01.01.0345	4629-9	50.628.073 JULIANA DE MOR	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2.1.01.01.0344	4628-0	A. C. M. NAVARRO - CLINIC	0,00	18.830,06	18.830,06	0,00
2.1.01.01.0046	4294-3	AIR SERVICOS ANESTESIOLOG	0,00	8.987,08	8.987,08	0,00
2.1.01.01.0002	4250-1	ALM Solutions LTDA	0,00	440.339,40	440.339,40	0,00
2.1.01.01.0055	4303-6	ANTONIO FELIPE NETO SERVI	0,00	14.546,40	14.546,40	0,00
2.1.01.01.0058	4306-0	AO3 TECNOLOGIA LTDA	0,00	3.228,39	3.228,39	0,00
2.1.01.01.0059	4307-9	APP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	21.831,00	21.831,00	0,00
2.1.01.01.0061	4309-5	ARG COMUNICACAO VISUAL E	4.312,00 C	22.110,80	17.798,80	0,00
2.1.01.01.0063	4311-7	ATHANASIO & SILVA SERVICO	0,00	20.064,00	20.064,00	0,00
2.1.01.01.0711	5090-3	Audisa Consultores Associ	0,00	881,69	881,69	0,00
2.1.01.01.0072	4320-6	BRAG VIDA SERVICOS MEDICO	0,00	5.563,43	5.563,43	0,00
2.1.01.01.0406	4736-8	BRUNO BRIGUENTI CAMPANHA	0,00	1.824,00	1.824,00	0,00
2.1.01.01.0076	4324-9	BRUNO KENZI ITO CLINICA M	0,00	6.384,00	6.384,00	0,00
2.1.01.01.0088	4335-4	CAROLINE POLI GRANGEIRO L	0,00	7.296,00	7.296,00	0,00
2.1.01.01.0004	4252-8	Centro de Alimentos LTDA	77.940,00 C	77.940,00	79.560,00	79.560,00 C
2.1.01.01.0540	4909-3	Centro de Integração Empr	2.970,11 C	2.970,11	3.198,58	3.198,58 C
2.1.01.01.0316	4578-0	CLARO S.A.	0,00	36,60	36,60	0,00
2.1.01.01.0093	4340-0	CLINICA MÉDICA CAMPOS & C	0,00	1.711,82	1.711,82	0,00
2.1.01.01.0096	4343-5	CLINICA MEDICA DRA NEHAMA	0,00	3.851,60	3.851,60	0,00
2.1.01.01.0098	4345-1	CLINICA MEDICA SANTA CLAR	0,00	18.830,07	18.830,07	0,00
2.1.01.01.0705	5083-0	Confianca Vendas e Manute	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
2.1.01.01.0106	4353-2	CURAM DOMI LIFE CARE LTDA	0,00	27.598,70	27.598,70	0,00
2.1.01.01.0108	4355-9	DEBORA GUIMARAES CUNHA SE	0,00	12.312,00	12.312,00	0,00
2.1.01.01.0109	4356-7	DEL GUERRA MED LTDA - ME	0,00	8.131,16	8.131,16	0,00
2.1.01.01.0464	4816-0	DR JEAN MARQUES LTDA	0,00	19.266,00	19.266,00	0,00
2.1.01.01.0112	4359-1	DRA DANIELLE FAVILA MENDO	0,00	26.056,80	26.056,80	0,00
2.1.01.01.0028	4276-5	E.M. da Silva Gestao Empr	0,00	11.060,00	11.060,00	0,00
2.1.01.01.0114	4361-3	EDISON PIOVESAN EIRELI	0,00	18.240,00	18.240,00	0,00
2.1.01.01.0024	4272-2	Eleven Distribuidora e Fa	0,00	355.266,05	355.266,05	0,00
2.1.01.01.0320	4582-9	ELIZABETH MERCEDES GARCIA	0,00	10.944,00	10.944,00	0,00
2.1.01.01.0314	4576-4	EUROPA EMPREENDIMENTOS 10	0,00	4.666,41	4.666,41	0,00
2.1.01.01.0315	4577-2	EUROPA EMPREENDIMENTOS 1-	0,00	2.744,99	2.744,99	0,00
2.1.01.01.0020	4268-4	Europa Empreendimentos LT	0,00	3.651,18	3.651,18	0,00
2.1.01.01.0522	4883-6	FERNANDA DOMINGUES SERVIÇ	0,00	12.768,00	12.768,00	0,00
2.1.01.01.0005	4253-6	Fernando Henrique de Oliv	0,00	912,00	912,00	0,00
2.1.01.01.0477	4831-3	FGGVELASCO EDUCACAO SAUDE	4.000,00 C	4.000,00	4.000,00	4.000,00 C
2.1.01.01.0695	5073-3	FH Oris Serviços Médicos	0,00	4.707,52	4.707,52	0,00
2.1.01.01.0132	4379-6	G1 CONSULTORIA E ASSESSOR	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
2.1.01.01.0133	4380-0	GABRIELA BOSISIO ALEXANDR	0,00	9.120,00	9.120,00	0,00
2.1.01.01.0135	4382-6	GABRIELLE SANCHES MARTIN	0,00	18.830,06	18.830,06	0,00
2.1.01.01.0139	4386-9	GLAUCIA OLIVEIRA SILVA LT	0,00	18.240,00	18.240,00	0,00
2.1.01.01.0142	4389-3	GROUPE ROZAES GESTAO E SA	0,00	18.907,28	18.907,28	0,00
2.1.01.01.0508	4867-4	H. S. COMERCIO DE AGUA E	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
2.1.01.01.0146	4393-1	I. CENTELHAS SERVICOS MED	0,00	4.707,52	4.707,52	0,00
2.1.01.01.0404	4734-1	IC Saúde LTDA	0,00	19.152,00	19.152,00	0,00
2.1.01.01.0538	4907-7	Igor Peres Vergos LTDA	0,00	20.919,00	20.919,00	0,00
2.1.01.01.0154	4401-6	IVAN ROBERTO BARBIERI LTD	0,00	28.191,60	28.191,60	0,00
2.1.01.01.0703	5081-4	J. Mendes Junior Ltda	11.875,00 C	11.875,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0158	4405-9	JL BRETA SERVICOS MEDICOS	0,00	21.432,00	21.432,00	0,00
2.1.01.01.0426	4767-8	L. O. CARVALHO DESENVOLVI	9.800,00 C	9.800,00	9.800,00	9.800,00 C
2.1.01.01.0165	4416-5	LATINI & CARVALHO CLINICA	0,00	2.674,72	2.674,72	0,00
2.1.01.01.0402	4729-9	LILIANO AMBROZIO CLINICA	0,00	19.152,00	19.152,00	0,00

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 808D-CDD0-D842-9A6A.

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.01.0422	4762-7	LIMA ANDRADE SERVICOS MED	0,00	18.830,06	18.830,06	0,00
2.1.01.01.0423	4763-5	LUIZA CONTI ASSISTENCIA M	0,00	19.152,00	19.152,00	0,00
2.1.01.01.0178	4425-3	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LT	0,00	14.839,84	14.839,84	0,00
2.1.01.01.0553	4930-1	M A J de Melo Assessoria	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
2.1.01.01.0521	4882-8	M V M COSTA CUNHA SERVICO	0,00	5.928,00	5.928,00	0,00
2.1.01.01.0180	4427-0	MACEDO VIEIRA SERVIÇOS ME	0,00	18.354,00	18.354,00	0,00
2.1.01.01.0009	4257-9	Magalhaes e Associado LTD	3.000,00 C	3.000,00	3.000,00	3.000,00 C
2.1.01.01.0011	4259-5	Manutech Servicos de Manu	0,00	13.375,00	13.375,00	0,00
2.1.01.01.0639	5018-0	Maria Caridad Bosh Aspiro	0,00	12.768,00	12.768,00	0,00
2.1.01.01.0502	4859-3	MENDES PEREIRA SOCIEDADE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.01.01.0539	4908-5	Messana & Oliveira LTDA	0,00	7.703,21	7.703,21	0,00
2.1.01.01.0196	4443-1	MFL FUNCK SAUDE LTDA	0,00	19.152,00	19.152,00	0,00
2.1.01.01.0696	5074-1	MGP Medicina LTDA	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
2.1.01.01.0198	4445-8	MIQUELINA LUCIA SANTARSIE	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
2.1.01.01.0200	4447-4	MIRYAN DAS GRACAS SERVICO	0,00	19.608,00	19.608,00	0,00
2.1.01.01.0201	4448-2	MLC CONSULTORIA MEDICA LT	0,00	23.484,00	23.484,00	0,00
2.1.01.01.0466	4818-6	MONTENEGRO MATOS CLINICA	0,00	2.139,78	2.139,78	0,00
2.1.01.01.0205	4452-0	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULO	5.051,19 C	5.051,19	7.098,93	7.098,93 C
2.1.01.01.0207	4454-7	N H S DE ARAUJO SERVIÇOS	0,00	7.275,25	7.275,25	0,00
2.1.01.01.0014	4262-5	N M C Servicos Cursos e T	0,00	32.333,00	32.333,00	0,00
2.1.01.01.0208	4455-5	NELSON DAS CHAGAS NETO	0,00	4.104,00	4.104,00	0,00
2.1.01.01.0209	4456-3	Netwave Telecomunicações	0,00	106,56	106,56	0,00
2.1.01.01.0211	4458-0	NEVES MAIA ATIVIDADES MED	0,00	18.924,00	18.924,00	0,00
2.1.01.01.0353	4653-1	OMIEXPERIENCE LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.01.01.0523	4884-4	OTHON CEZAR DE BARROS GIR	0,00	15.504,00	15.504,00	0,00
2.1.01.01.0224	4471-7	PAMPLONA HEALTH SERVICOS	0,00	9.201,05	9.201,05	0,00
2.1.01.01.0230	4477-6	PEREIRA BORGES SERVIÇOES	0,00	19.608,00	19.608,00	0,00
2.1.01.01.0231	4478-4	PERRI & FERREIRA SERVIÇOS	0,00	3.648,00	3.648,00	0,00
2.1.01.01.0234	4481-4	POLIMEDI MEDICINA ESPECIA	0,00	5.563,43	5.563,43	0,00
2.1.01.01.0720	5110-1	Pratscher Clinica Medica	0,00	9.120,00	9.120,00	0,00
2.1.01.01.0638	5017-2	Pridecare Serviços Medico	0,00	19.152,00	19.152,00	0,00
2.1.01.01.0236	4483-0	PRIME ADMNISTRAÇÃO CONTAB	0,00	181.465,60	181.465,60	0,00
2.1.01.01.0238	4485-7	PROVEN SERVICOS MEDICOS L	0,00	9.735,99	9.735,99	0,00
2.1.01.01.0241	4488-1	RAMOS FREDERIGHI SERVIÇOS	0,00	19.152,00	19.152,00	0,00
2.1.01.01.0552	4929-8	Renata Cardoso Spakauskas	0,00	8.664,00	8.664,00	0,00
2.1.01.01.0248	4495-4	RMS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	9.576,00	9.576,00	0,00
2.1.01.01.0255	4503-9	RS ASSISTENCIA MEDICA LT	0,00	15.504,00	15.504,00	0,00
2.1.01.01.0260	4508-0	SALUTIS BRAGANCA SERVICOS	0,00	12.084,00	12.084,00	0,00
2.1.01.01.0263	4511-0	SERVICOS MEDICOS HENRIQUE	0,00	10.032,00	10.032,00	0,00
2.1.01.01.0264	4512-8	SIDNEY PEREIRA RAMOS JUNI	0,00	10.944,00	10.944,00	0,00
2.1.01.01.0267	4515-2	SM SERVICOS MÉDICOS S/S L	0,00	3.423,64	3.423,64	0,00
2.1.01.01.0272	4520-9	STEFANY CAROLINE DE OLIVE	0,00	14.592,00	14.592,00	0,00
2.1.01.01.0322	4590-0	TAYMARA DIAS LARANGEIRA 3	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.01.01.0278	4526-8	TELEFONICA BRASIL S.A.	222,41 C	222,41	217,35	217,35 C
2.1.01.01.0317	4579-9	V.F. BEATI & CIA LTDA	0,00	74,00	74,00	0,00
2.1.01.01.0289	4537-3	VITA QUALITAS ASSESSORIA	0,00	8.987,08	8.987,08	0,00
2.1.01.01.0405	4735-0	Vitor Rossi Serviços Médi	0,00	18.696,00	18.696,00	0,00
2.1.01.01.0293	4541-1	VS GONCALVES SERVICOS MED	0,00	14.764,49	14.764,49	0,00
2.1.01.01.0297	4545-4	YOHANNA AMENDOLA BENTO SE	0,00	30.096,00	30.096,00	0,00
2.1.01.01.0298	4546-2	YUMIE SERVIÇOS MEDICOS LT	0,00	18.830,06	18.830,06	0,00
2.1.01.02		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALH	486.350,94 C	572.961,39	570.236,53	483.626,08 C
2.1.01.02.0019	4594-2	Contribuição Assistencial	384,97 C	0,00	129,35	514,32 C
2.1.01.02.0006	20-9	Contribuicao Confederativ	7.096,43 C	0,00	0,00	7.096,43 C
2.1.01.02.0004	20-7	Contribuicao Sindical	1.101,14 C	8.318,25	8.390,50	1.173,39 C
2.1.01.02.0001	20-4	FGTS a recolher	99.378,95 C	99.012,81	97.870,59	98.236,73 C
2.1.01.02.0002	20-5	INSS a recolher	378.389,45 C	456.440,64	454.656,40	376.605,21 C
2.1.01.02.0003	20-6	Seguros a Pagar	0,00	9.189,69	9.189,69	0,00
2.1.03		SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	4.238.618,87 C	1.656.422,82	1.841.660,59	4.423.856,64 C
2.1.03.01		SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	964.527,70 C	1.422.217,12	1.445.461,94	987.772,52 C
2.1.03.01.0005	4164-5	Férias a Pagar	0,00	88.967,06	88.967,06	0,00
2.1.03.01.0004	21-7	Pensoes Alimenticias	1.096,65 C	1.096,65	1.096,65	1.096,65 C
2.1.03.01.0006	4083-5	Rescisões a Pagar	0,00	26.298,73	26.298,73	0,00
2.1.03.01.0002	21-5	Salarios a Pagar	963.431,05 C	1.305.854,68	1.329.099,50	986.675,87 C
2.1.03.03		PROVISÕES TRABALHISTAS	3.274.091,17 C	234.205,70	396.198,65	3.436.084,12 C
2.1.03.03.0008	4225-0	Provisão - INSS sobre 13º	109.035,43 C	0,00	26.624,80	135.660,23 C
2.1.03.03.0003	22-0	Provisão de 13º	370.072,31 C	6.673,38	95.777,03	459.175,96 C
2.1.03.03.0001	21-8	Provisão de Ferias	2.016.464,78 C	201.233,59	218.146,92	2.033.378,11 C
2.1.03.03.0009	4588-8	Provisão de FGTS sobre 13	31.259,51 C	0,00	7.628,92	38.888,43 C
2.1.03.03.0007	4084-3	Provisão de Multas Rescis	240.402,12 C	26.298,73	0,00	214.103,39 C
2.1.03.03.0002	21-9	Provisão Encargos s/ Féri	56.394,68 C	0,00	0,00	56.394,68 C
2.1.03.03.0013	4649-3	Provisão FGTS sobre Féria	90.190,98 C	0,00	10.693,78	100.884,76 C
2.1.03.03.0004	22-1	Provisão INSS sobre Feria	351.802,49 C	0,00	37.327,20	389.129,69 C
2.1.03.03.0006	4057-6	Provisão IRRF sobre Féria	8.468,87 C	0,00	0,00	8.468,87 C
2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	226.959,32 C	61.635,94	60.111,62	225.435,00 C
2.1.04.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	226.959,32 C	61.635,94	60.111,62	225.435,00 C
2.1.04.01.0010	4095-9	IRRF sobre folha a recolh	143.719,45 C	34.876,77	32.610,39	141.453,07 C
2.1.04.01.0006	22-8	Irrf sobre Terceiros	13.485,77 C	3.614,04	3.699,59	13.571,32 C
2.1.04.01.0016	4611-6	Pis / Pasep - Cofins e CS	32.969,23 C	10.627,11	11.468,73	33.810,85 C
2.1.04.01.0013	4100-9	Pis sobre folha a recolhe	36.784,87 C	12.518,02	12.332,91	36.599,76 C
2.1.05		CONTAS A PAGAR	15.644,32 C	36.518,96	42.981,38	22.106,74 C
2.1.05.01		OUTRAS CONTAS A PAGAR	15.644,32 C	36.518,96	42.981,38	22.106,74 C
2.1.05.01.0007	23-3	Aluguel a pagar	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
2.1.05.01.0011	4587-0	Localiza Rent a Car S/A	15.644,32 C	7.822,16	14.284,58	22.106,74 C
2.1.05.01.0005	4065-5	Outras Contas a Pagar	0,00	20.946,80	20.946,80	0,00

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 808D-CDD0-D842-9A6A.
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 808D-CDD0-D842-9A6A.

Balancete de Verificação

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.07		RECURSOS DO PROJETO	1.287.783,04 C	4.179.696,27	4.148.555,74	1.256.642,51 C
2.1.07.01		RECURSOS DO PROJETO	1.287.783,04 C	4.179.696,27	4.148.555,74	1.256.642,51 C
2.1.07.01.0006	4221-8	R.P. Bragança Paulista (P	1.179.896,60 C	4.175.741,24	4.130.528,23	1.134.683,59 C
2.1.07.01.0002	4053-3	Rendimento de aplicação F	107.886,44 C	3.955,03	18.027,51	121.958,92 C
3		RECEITA BRUTA	15.743.976,53 C	0,00	4.175.741,24	19.919.717,77 C
3.1		RECURSOS OPERACIONAIS	15.743.965,15 C	0,00	4.175.741,24	19.919.706,39 C
3.1.01		RECURSOS	15.743.965,15 C	0,00	4.175.741,24	19.919.706,39 C
3.1.01.01		RECURSOS - PROJETOS	15.743.965,15 C	0,00	4.175.741,24	19.919.706,39 C
3.1.01.01.0005	446-4	Recurso do Projeto - Brag	15.743.965,15 C	0,00	4.175.741,24	19.919.706,39 C
3.2		OUTRAS RECEITAS OPERACION	11,38 C	0,00	0,00	11,38 C
3.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	11,38 C	0,00	0,00	11,38 C
3.2.01.01		JUROS E RENDIMENTOS	11,38 C	0,00	0,00	11,38 C
3.2.01.01.0007	31-9	Recuperação de despesas	11,38 C	0,00	0,00	11,38 C
4		DESPESAS	15.743.976,53 D	4.246.513,53	70.772,29	19.919.717,77 D
4.1		OUTRAS DESPESAS	15.743.976,53 D	4.246.513,53	70.772,29	19.919.717,77 D
4.1.01		CUSTOS GESTÃO DE SAÚDE	2.979.733,16 D	952.172,37	0,00	3.931.905,53 D
4.1.01.02		CUSTOS GESTÃO PÚBLICA-SAÚ	2.979.733,16 D	952.172,37	0,00	3.931.905,53 D
4.1.01.02.0001	40-3	Serviços de Terceiros - P	2.979.733,16 D	952.172,37	0,00	3.931.905,53 D
4.1.02		CUSTO COM PESSOAL	7.975.116,65 D	2.309.496,30	70.772,29	10.213.840,66 D
4.1.02.01		Remuneração de Pessoal	4.590.232,50 D	1.453.440,01	67.580,25	5.976.092,26 D
4.1.02.01.0003	40-7	Ferias	1.924,21 D	0,00	0,00	1.924,21 D
4.1.02.01.0004	4089-4	Rescisão	56.699,88 D	0,00	0,00	56.699,88 D
4.1.02.01.0001	40-5	Salarios e Ordenados	4.531.608,41 D	1.453.440,01	67.580,25	5.917.468,17 D
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	1.750.483,00 D	440.736,45	0,00	2.191.219,45 D
4.1.02.02.0002	40-9	Fgts	392.639,96 D	97.870,59	0,00	490.510,55 D
4.1.02.02.0001	40-8	Inss	1.357.843,04 D	342.865,86	0,00	1.700.708,90 D
4.1.02.03		BENEFÍCIOS	343.428,07 D	87.693,37	3.192,04	427.929,40 D
4.1.02.03.0003	41-2	Cesta Basica	322.655,60 D	79.560,00	0,00	402.215,60 D
4.1.02.03.0005	4570-5	Vale Combustivel	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.1.02.03.0001	41-0	Vale Transporte	20.472,47 D	8.133,37	3.192,04	25.413,80 D
4.1.02.04		PROVISÕES TRABALHISTAS	1.202.279,67 D	312.323,45	0,00	1.514.603,12 D
4.1.02.04.0002	41-4	Provisao de 13º Salario	392.256,18 D	95.777,03	0,00	488.033,21 D
4.1.02.04.0003	4060-6	Provisão de Encargos sobr	150.096,12 D	48.020,98	0,00	198.117,10 D
4.1.02.04.0001	41-3	Provisao de Ferias	519.632,43 D	134.271,72	0,00	653.904,15 D
4.1.02.04.0004	4061-4	Provisão FGTS sobre 13º	31.259,51 D	7.628,92	0,00	38.888,43 D
4.1.02.04.0005	4062-2	Provisão INSS sobre 13º	109.035,43 D	26.624,80	0,00	135.660,23 D
4.1.02.05		OUTROS ENCARGOS E CONTRIB	88.693,41 D	15.303,02	0,00	103.996,43 D
4.1.02.05.0013	4170-0	IRRF sobre folha de pagam	29.599,52 D	0,00	0,00	29.599,52 D
4.1.02.05.0009	4111-4	Jovem aprendiz	10.104,75 D	2.970,11	0,00	13.074,86 D
4.1.02.05.0008	4088-6	Pis sobre folha de pagame	48.989,14 D	12.332,91	0,00	61.322,05 D
4.1.03		DESPESAS GERAIS	4.786.720,89 D	984.073,65	0,00	5.770.794,54 D
4.1.03.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.181.105,91 D	52.123,79	0,00	1.233.229,70 D
4.1.03.01.0016	4059-2	Água e Esgoto	205,60 D	75,45	0,00	281,05 D
4.1.03.01.0004	41-9	Aluguel	38.150,86 D	7.750,00	0,00	45.900,86 D
4.1.03.01.0002	41-7	Auditoria	12.000,00 D	3.881,69	0,00	15.881,69 D
4.1.03.01.0001	41-6	Contabilidade	44.240,00 D	11.060,00	0,00	55.300,00 D
4.1.03.01.0003	41-8	Despesa com Manutenção -	2.672,00 D	912,00	0,00	3.584,00 D
4.1.03.01.0014	414-6	Educação Continuada	19.200,00 D	4.000,00	0,00	23.200,00 D
4.1.03.01.0006	406-5	Energia Elétrica	467,58 D	237,15	0,00	704,73 D
4.1.03.01.0013	413-8	Medicina do Trabalho	128.587,00 D	0,00	0,00	128.587,00 D
4.1.03.01.0017	4092-4	Publicação de atos oficia	0,00	14.839,84	0,00	14.839,84 D
4.1.03.01.0022	4152-1	Serviço de Apoio a Gestão	907.328,00 D	0,00	0,00	907.328,00 D
4.1.03.01.0012	412-0	Serviços Jurídicos	20.000,00 D	5.000,00	0,00	25.000,00 D
4.1.03.01.0008	407-3	Tarifa Bancária	2.041,77 D	28,76	0,00	2.070,53 D
4.1.03.01.0018	4094-0	Tecnologia de informação	4.985,37 D	4.084,95	0,00	9.070,32 D
4.1.03.01.0010	410-3	Telefonia/Internet	1.227,73 D	253,95	0,00	1.481,68 D
4.1.03.02		ÁREA DE APOIO	918.200,03 D	260.857,61	0,00	1.179.057,64 D
4.1.03.02.0027	4130-0	Combustíveis	37.732,92 D	11.062,58	0,00	48.795,50 D
4.1.03.02.0043	4234-0	Despesa Gráficas	75.279,20 D	17.798,80	0,00	93.078,00 D
4.1.03.02.0019	4093-2	Despesas operacionais	244,17 D	1.220,85	0,00	1.465,02 D
4.1.03.02.0024	4115-7	Locação de Veículos	136.865,22 D	32.663,49	0,00	169.528,71 D
4.1.03.02.0005	420-0	Manutenção - Predial	21.840,00 D	0,00	0,00	21.840,00 D
4.1.03.02.0004	419-7	Manutenção de Ar-Condicio	0,00	13.375,00	0,00	13.375,00 D
4.1.03.02.0039	4159-9	Manutenção Predial / Equ	112.875,00 D	49.000,00	0,00	161.875,00 D
4.1.03.02.0026	4125-4	Seguro de vida	13.199,09 D	9.189,69	0,00	22.388,78 D
4.1.03.02.0017	432-4	Serviço de Locação de Imp	506.188,80 D	126.547,20	0,00	632.736,00 D
4.1.03.02.0016	431-6	Serviço de Software e Loc	13.975,63 D	0,00	0,00	13.975,63 D
4.1.03.03		MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.687.414,95 D	671.092,25	0,00	3.358.507,20 D
4.1.03.03.0007	4230-7	Gases Medicinais - M.M.	592,00 D	74,00	0,00	666,00 D
4.1.03.03.0008	4231-5	Materiais de Consumo - M.	136.954,00 D	42.293,20	0,00	179.247,20 D
4.1.03.03.0009	4232-3	Materiais de Escritório -	310.933,60 D	44.247,00	0,00	355.180,60 D
4.1.03.03.0010	4233-1	Materiais de Limpeza - M.	640.066,35 D	137.888,40	0,00	777.954,75 D
4.1.03.03.0001	434-0	Medicamentos/ Materiais H	1.598.869,00 D	446.589,65	0,00	2.045.458,65 D
4.1.05		DESPESAS TRIBUTARIAS	976,68 D	0,00	0,00	976,68 D
4.1.05.01		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	976,68 D	0,00	0,00	976,68 D
4.1.05.01.0005	4146-7	Taxas Legais Diversas	976,68 D	0,00	0,00	976,68 D
4.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	1.311,71 D	771,21	0,00	2.082,92 D

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 808D-CDD0-D842-9A6A.

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 808D-CDD0-D842-9A6A.

Balancete de Verificação

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

Total de ATIVO	6.518.541,83 D	Total de PASSIVO	6.518.541,83 C
Total de DESPESAS	19.919.717,77 D	Total de RECEITA BRUTA	19.919.717,77 C

Somatórias	26.438.259,60 D
	26.438.259,60 C
Total do Superávit do Período	0,00

PAULO ROZAES JUNIOR
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL
CPF 052.173.537-83

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

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 808D-CDD0-D842-9A6A.

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 808D-CDD0-D842-9A6A.

DIRD

SETEMBRO 2024

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
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 808D-CDD0-D842-9A6A.

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 808D-CDD0-D842-9A6A.

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

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

ORIGEM DOS RECURSOS (1): VERBA MUNICPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PRESVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
01/01/2024	R$ 3.823.515,81	04/01/2024	0	R$ 3.019.110,65
01/02/2024	R$ 3.823.515,81	06/02/2024	0	R$ 3.019.110,65
01/03/2024	R$ 3.823.515,81	04/03/2024	0	R$ 3.018.965,78
		04/03/2024	0	R$ 216.294,18
01/04/2024	R$ 3.823.515,81	02/04/2024	0	R$ 2.678.262,99
01/05/2024	R$ 3.823.515,81	03/05/2024	0	R$ 2.678.262,99
01/06/2024	R$ 3.823.515,81	03/06/2024	0	R$ 2.678.262,99
01/07/2024	R$ 3.823.515,81	04/07/2024	0	R$ 2.678.262,99
01/08/2024	R$ 3.823.515,81	02/08/2024	0	R$ 2.675.625,61
01/09/2024	R$ 4.095.751,43	02/09/2024	0	R$ 2.675.625,61
		19/09/2024	0	R$ 767.145,92
				R$ 25.337.784,44

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R$ 1,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R$ 3.442.771,53
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R$ 48,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) APLICAÇOES EM CDB		
(F) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + E)		
(G) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL		
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		**R$ 3.442.821,09**

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

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 808D-CDD0-D842-9A6A.

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 808D-CDD0-D842-9A6A.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESEPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)		493.083,22		493.083,22	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e hospitalar (*)				-	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	871.291,07	15.255,83	857.693,52	872.949,35	13.597,55
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	528,75		528,75	528,75	
Outras despesas	-		51.000,00	51.000,00	
	R$ 871.819,82	R$ 508.339,05	R$ 909.222,27	R$ 1.417.561,32	R$ 13.597,55

(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

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		**R$**	**1.417.562,34**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)		R$	1.417.561,32
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E- (J - F)]		R$	1,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K- L)		**R$**	**789.267,95**

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

Taubaté. 30 de Setembro de 2024

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

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 808D-CDD0-D842-9A6A.

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 808D-CDD0-D842-9A6A.

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PRESVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
01/01/2024	R$ 3.823.515,81	04/01/2024		R$ 791.666,68
01/02/2024	R$ 3.823.515,81	06/02/2024		R$ 791.666,68
01/03/2024	R$ 3.823.515,81	04/03/2024		R$ 791.666,68
01/04/2024	R$ 3.823.515,81	04/04/2024		R$ 1.417.488,44
01/05/2024	R$ 3.823.515,81	03/05/2024		R$ 1.417.488,44
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
01/09/2024	R$ 4.095.751,43	02/09/2024		R$ 1.417.488,44
				R$ 10.879.930,68
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 1,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 1.417.488,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 72,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) APLICAÇOES 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$ 1.417.562,34**

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

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 808D-CDD0-D842-9A6A.

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 808D-CDD0-D842-9A6A.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESEPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	R$ 982.301,42	R$ 1.224.306,09	R$ 126.396,24	R$ 1.350.702,33	855.905,18
Recursos humanos (6)	R$ 1.856.652,87		R$ 30.007,27	R$ 30.007,27	1.826.645,60
Medicamentos				R$ -	-
Material Médico e hospitalar (*)	R$ 674.358,25	R$ 33.039,98	R$ 674.358,25	R$ 707.398,23	-
Gêneros alimentícios				R$ -	-
Outros materiais de consumo				R$ -	-
Serviços médicos (*)				R$ -	-
Outros serviços de terceiros	R$ 140.778,48	R$ 248.033,91	R$ 140.778,48	R$ 388.812,39	-
Locação de imóveis	R$ 7.750,00		R$ 7.750,00	R$ 7.750,00	-
Locações diversas	R$ 126.547,20	R$ 29.902,03	R$ 27.717,73	R$ 57.619,76	98.829,47
Utilidades públicas (7)	R$ 443,04	R$ 660,39		R$ 660,39	443,04
Combustível	R$ 11.980,17	R$ 9.800,00		R$ 9.800,00	11.980,17
Bens e materiais permanentes				R$ -	-
Obras				R$ -	-
Despesas financeiras e bancárias	R$ 81,40	R$ 2,85	R$ 78,55	R$ 81,40	-
Outras despesas	R$ 2.006,61	R$ 1.436,61	R$ 198.894,00	R$ 200.330,61	-
	R$ 3.802.899,44	**R$ 1.547.181,86**	**R$ 1.205.980,52**	**R$ 2.753.162,38**	**R$ 2.793.803,46**

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

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomos e pessoa jurídica

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

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

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	**R$ 3.442.821,09**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R$ 2.753.162,38
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E- (J - F)]	**R$ 689.658,71**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K- L)	**R$ 2.185.193,31**

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

Taubaté. 30 de Setembro de 2024

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

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 808D-CDD0-D842-9A6A.

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 808D-CDD0-D842-9A6A.