

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ



PRESTAÇÃO DE CONTAS

**FEVEREIRO 2023**

## SUMÁRIO

a) Relatório Financeiro .....	03
b) Demonstrativo Consolidado de Receitas e Despesas referentes ao mês .....	08
c) Extratos Bancários.....	34
d) Balancete.....	47

FEVEREIRO 2023



# RELATÓRIO FINANCEIRO

FEVEREIRO 2023

## ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

**CONTRATANTE:** Município Estância Turística de Tremembé SP

**CONTRATADA:** Instituto Esperança

**ENTIDADE GERENCIADA (\*):**

**ENDEREÇO CEP:** 10.779.749.0001-32

**RESPONSÁVEL (IS) ELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:** Pedro Cipriano da Silva Junior

**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** Apoio ao gerenciamento, operacionalização e execução de Serviços de Saúde nas unidades de Saúde do Município de Tremembé SP

**EXERCÍCIO:** 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Verba Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Contrato de Gestão nº 20/2018	15/05/2018	12 Meses	R\$ 8.513.080,08	
Aditamento nº	16/06/2019	12 Meses	R\$ 9.294.580,80	
Aditamento nº	16/06/2020	12 Meses	R\$ 9.294.580,80	
Aditamento nº	16/06/2021	12 Meses	R\$ 10.931.859,71	
Aditamento nº	16/06/2022	12 Meses	R\$ 12.216.002,64	
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PRESVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/01/2023	R\$ 1.018.000,22	05/01/2023	46638714000120	R\$ 487.300,11
		24/01/2023	46638714000120	R\$ 537.790,13
01/02/2023	R\$ 1.018.000,22	02/02/2023	46638714000120	R\$ 440.010,09
		24/02/2023	46638714000120	R\$ 537.790,13
				R\$ 2.002.890,46
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.002.890,46
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 2.002.890,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.002.890,46

(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.

**ORIGEM DOS RECURSOS (1): Verba Federal**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Contrato de Gestão nº 20/2018	15/05/2018	12 Meses	R\$ 8.513.080,08	
Aditamento nº	16/06/2019	12 Meses	R\$ 9.294.580,80	
Aditamento nº	16/06/2020	12 Meses	R\$ 9.294.580,80	
Aditamento nº	16/06/2021	12 Meses	R\$ 10.931.859,71	
Aditamento nº	16/06/2022	12 Meses	R\$ 12.216.002,64	
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PRESVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/01/2023	R\$ 1.018.000,22	05/01/2023	11.193.969/0001-42	R\$ 20.100,00
		24/01/2023	11.193.969/0001-42	R\$ 22.110,00
01/02/2023	R\$ 1.018.000,22	02/02/2023	11.193.969/0001-42	R\$ 18.090,00
		24/02/2023	11.193.969/0001-42	R\$ 22.110,00
				R\$ 82.410,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 82.410,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 21.573,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				<b>R\$ 103.983,86</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>R\$ 103.983,86</b>

- 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.

	<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>				
	<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b>				
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	R\$ 439.962,64				
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	R\$ 455.239,57				
Área de Apoio					
Gerenciais e Administrativas	R\$ 104.326,90				
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis	R\$ 1.640,00				
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 937,81				
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 419,49				
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.002.526,41</b>				

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO	R\$	2.106.874,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	-R\$	1.002.526,41
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		

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

Tremembé, 28 de Fevereiro 2023.

---

**INSTITUTO ESPERANÇA**



# DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

FEVEREIRO 2023



01- NOME DO PARCEIRO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ						
2 - CONTRATO DE GESTÃO Nº/ANO 20/2018						
3 - TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS						
4- PARCIAL: PERÍODO DA EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 056				De -01/02/2023		A - 28/02/2023
			DESPESAS			
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS PAGAMENTO	DESCRIÇÃO COMPETÊNCIA	VALOR	
02/02/2023	Recebimento de Recursos Prefeitura Tremembé	R\$ 440.010,09	fev/23	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	386,93
02/02/2023	Recebimento de Recursos Prefeitura Tremembé	R\$ 18.090,00	fev/23	DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS	R\$	89.867,10
24/02/2023	Recebimento de Recursos Prefeitura Tremembé	R\$ 537.790,13	fev/23	VALE TRANSPORTE/ VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	26.822,84
24/02/2023	Recebimento de Recursos Prefeitura Tremembé	R\$ 22.110,00	fev/23	SALÁRIO CENTRO DE SAÚDE	R\$	78.895,05
01/02/2023	Rendimentos Bancários	R\$ 23,51	fev/23	SALÁRIO - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	R\$	41.583,86
			fev/23	SALÁRIO - PRONTO ATENDIMENTO	R\$	93.659,21
			fev/23	NOTAS FISCAIS MÉDICOS - CENTRO DE SAÚDE	R\$	115.684,85
			fev/23	NOTAS FISCAIS MÉDICOS - PRONTO ATENDIMENTO	R\$	222.279,09
			fev/23	NOTAS FISCAIS MÉDICOS - ESF	R\$	79.655,22
			fev/23	DESPESAS AREA DE APOIO	R\$	1.000,00
			fev/23	GUIA INSS	R\$	103.552,90
			fev/23	FGTS/FGTS RESCISÓRIO	R\$	20.746,88
			fev/23	PIS/IRRF	R\$	7.371,17
			fev/23	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	1.766,93
			fev/23	PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	983,29
			fev/23	FÉRIAS	R\$	6.353,79
			fev/23	GPS RETENÇÕES NF SERV. MÉDICOS	R\$	5.513,49
			fev/23	DARF RETENÇÕES NF SERV. MÉDICOS	R\$	12.172,34
			fev/23	SALÁRIOS	R\$	24.339,85
			fev/23	ISS NF SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	8.907,81
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>R\$ 1.018.023,73</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>R\$</b>	<b>941.542,60</b>
SALDO 31/01/2023 BANCO SANTANDER:		R\$ 156.317,94				
SALDO EM 31/01/2023 BANCO ITAÚ:		R\$ -				
<b>SALDO 28/02/2023 TOTAL:</b>					<b>R\$</b>	<b>76.481,13</b>



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 20/2018

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 056 De - 01/02/2023 A - 28/02/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	NF	47488291	fev/23	03/03/2023	R\$ 25.363,10
2	VALE TRANSPORTE	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	BOLETO	21782	fev/23	06/03/2023	R\$ 1.159,74
3	CARTÃO AUTO	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	02.535.864/0001-33	NF	47488458	fev/23	03/03/2023	R\$ 300,00

**R\$ 26.822,84**



PRESTAÇÃO DE CONTAS									
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS									
1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP									
2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 20/2018									
3– Tipo de Prestação de Contas									
3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 056 De - 01/02/2023 A - 28/02/2023									
4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido PIS/IR AUTÔNOMO/IRRF	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor	
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	IMPOSTO	DARF 0561 IRRF	-	IMPOSTO	-	fev/23	20/03/2023	R\$	4.777,81
2	IMPOSTO	DARF 8301 PIS	-	IMPOSTO	-	fev/23	24/03/2023	R\$	2.593,36
								<b>R\$</b>	<b>7.371,17</b>



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 20/2018

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 056 De - 01/02/2023 A - 28/02/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido DARF RETENÇÕES NF	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 – Tipo NF	8.2 - DARF	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	IMPOSTO	DARF CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA	21.370.842/0001-05	160	1708	dez/22	17/02/2023	R\$ 86,25
2	IMPOSTO	DARF CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA	21.370.842/0001-05	160	5952	dez/22	17/02/2023	R\$ 267,38
3	IMPOSTO	DARF CAMILA CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	35.586.057/0001-61	103	1708	dez/22	17/02/2023	R\$ 11,25
4	IMPOSTO	DARF CAMILA CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	35.586.057/0001-61	103	5952	dez/22	17/02/2023	R\$ 34,88
5	IMPOSTO	DARF A D FURTADO & CIA LTDA	21.229.477/0001-13	16	1708	dez/22	17/02/2023	R\$ 312,00
6	IMPOSTO	DARF A D FURTADO & CIA LTDA	21.229.477/0001-13	16	5952	dez/22	17/02/2023	R\$ 967,20
7	IMPOSTO	DARF ANDRADE E LOGRADO LTDA	40.514.020/0001-03	5	1708	dez/22	17/02/2023	R\$ 24,00
8	IMPOSTO	DARF ANDRADE E LOGRADO LTDA	40.514.020/0001-03	5	5952	dez/22	17/02/2023	R\$ 74,40
9	IMPOSTO	DARF TEBEX MED SERV. MEDICO	28.826.467/0001-04	286	1708	dez/22	17/02/2023	R\$ 86,25
10	IMPOSTO	DARF TEBEX MED SERV. MEDICO	28.826.467/0001-04	286	5952	dez/22	17/02/2023	R\$ 267,38
11	IMPOSTO	DARF JBN CLINICA MEDICA LTDA	03.605.711/0001-88	271	1708	dez/22	17/02/2023	R\$ 71,70
12	IMPOSTO	DARF JBN CLINICA MEDICA LTDA	03.605.711/0001-88	271	5952	dez/22	17/02/2023	R\$ 222,27
13	IMPOSTO	DARF ANFRADE DE MELLO CLINICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	41.619.219/0001-50	15	1708	dez/22	17/02/2023	R\$ 86,25
14	IMPOSTO	DARF ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	41.619.219/0001-50	15	5952	dez/22	17/02/2023	R\$ 267,38
15	IMPOSTO	DARF GLBC MEDICOS LTDA EPP	45.646.315/0001-49	49	1708	dez/22	17/02/2023	R\$ 142,50
16	IMPOSTO	DARF GLBC MEDICOS LTDA EPP	45.646.315/0001-49	49	5952	dez/22	17/02/2023	R\$ 441,75
17	IMPOSTO	DARF GLBC MEDICOS LTDA EPP	45.646.315/0001-49	50	1708	dez/22	17/02/2023	R\$ 215,25
18	IMPOSTO	DARF GLBC MEDICOS LTDA EPP	45.646.315/0001-49	50	5952	dez/22	17/02/2023	R\$ 667,28
19	IMPOSTO	DARF GLBC MEDICOS LTDA EPP	45.646.315/0001-49	51	1708	dez/22	17/02/2023	R\$ 15,00
20	IMPOSTO	DARF GLBC MEDICOS LTDA EPP	45.646.315/0001-49	51	5952	dez/22	17/02/2023	R\$ 46,50
21	IMPOSTO	DARF M-UP SERVIÇOS ORTOPEDICOS EIRELI	28.178.749/0001-42	234	1708	dez/22	17/02/2023	R\$ 143,75
22	IMPOSTO	DARF M-UP SERVIÇOS ORTOPEDICOS EIRELI	28.178.749/0001-42	234	5952	dez/22	17/02/2023	R\$ 445,62
23	IMPOSTO	DARF R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA	05.970.648/0001-04	493	1708	dez/22	17/02/2023	R\$ 111,14
24	IMPOSTO	DARF R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA	05.970.648/0001-04	493	5952	dez/22	17/02/2023	R\$ 344,52
25	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	742	1708	dez/22	17/02/2023	R\$ 82,50

26	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	742	5952	dez/22	17/02/2023	R\$	255,75
27	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	743	1708	dez/22	17/02/2023	R\$	24,00
28	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	743	5952	dez/22	17/02/2023	R\$	74,40
29	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	744	1708	dez/22	17/02/2023	R\$	120,00
30	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	744	5952	dez/22	17/02/2023	R\$	372,00
31	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	746	1708	dez/22	17/02/2023	R\$	131,25
32	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	746	5952	dez/22	17/02/2023	R\$	406,88
33	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	747	1708	dez/22	17/02/2023	R\$	86,25
34	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	747	5952	dez/22	17/02/2023	R\$	267,38
35	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	748	1708	dez/22	17/02/2023	R\$	86,25
36	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	748	5952	dez/22	17/02/2023	R\$	267,38
37	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	750	1708	dez/22	17/02/2023	R\$	118,75
38	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	750	5952	dez/22	17/02/2023	R\$	368,13
39	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	745	1708	dez/22	17/02/2023	R\$	23,25
40	IMPOSTO	DARF MIRANDA CLINICA MED DE NEURO E ORTO LTDA	32.160.261/0001-65	593	1708	dez/22	17/02/2023	R\$	86,25
41	IMPOSTO	DARF MIRANDA CLINICA MED DE NEURO E ORTO LTDA	32.160.261/0001-65	593	5952	dez/22	17/02/2023	R\$	267,38
42	IMPOSTO	DARF BORGES E BOTASSI SERVIÇOS MEDICOS	36.573.291/0001-54	62	1708	dez/22	17/02/2023	R\$	101,25
43	IMPOSTO	DARF BORGES E BOTASSI SERVIÇOS MEDICOS	36.573.291/0001-54	62	5952	dez/22	17/02/2023	R\$	313,88
44	IMPOSTO	DARF MOURA & BAPTISTA MEDICINA LTDA	39.933.837/0001-29	32	1708	dez/22	17/02/2023	R\$	33,75
45	IMPOSTO	DARF MOURA & BAPTISTA MEDICINA LTDA	39.933.837/0001-29	32	5952	dez/22	17/02/2023	R\$	104,63
46	IMPOSTO	DARF ANTUNES E EID SER. MEDICOS LTDA	11.989.350/0001-49	481	1708	dez/22	17/02/2023	R\$	86,25
47	IMPOSTO	DARF ANTUNES E EID SER. MEDICOS LTDA	11.989.350/0001-49	481	5952	dez/22	17/02/2023	R\$	267,38
48	IMPOSTO	DARF OFTALMO RISSO LTDA	28.251.990/0001-50	120	1708	dez/22	17/02/2023	R\$	86,25
49	IMPOSTO	DARF OFTALMO RISSO LTDA	28.251.990/0001-50	120	5952	dez/22	17/02/2023	R\$	267,38
50	IMPOSTO	DARF OLIVEIRA & DOMMARCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	17.031.599/0001-23	85	5952	dez/22	17/02/2023	R\$	86,25
51	IMPOSTO	DARF OLIVEIRA & DOMMARCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	17.031.599/0001-23	85	1708	dez/22	17/02/2023	R\$	267,38
52	IMPOSTO	DARF NEUROCLIN NEUROLOGIA CLINICA INTEGRADA	07.725.460/0001-26	125	1708	dez/22	17/02/2023	R\$	149,34
53	IMPOSTO	DARF NEUROCLIN NEUROLOGIA CLINICA INTEGRADA	07.725.460/0001-26	125	5952	dez/22	17/02/2023	R\$	462,95
54	IMPOSTO	DARF OLIVEIRA BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.779.749/0001-32	89	1708	dez/22	17/02/2023	R\$	46,50
55	IMPOSTO	DARF OLIVEIRA BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.779.749/0001-32	89	5952	dez/22	17/02/2023	R\$	144,15
56	IMPOSTO	DARF LOPASSO E REZENDE SS	14.444.613/0001-22	1239	1708	dez/22	17/02/2023	R\$	60,00
57	IMPOSTO	DARF LOPASSO E REZENDE SS	14.444.613/0001-22	1239	5952	dez/22	17/02/2023	R\$	186,00
58	IMPOSTO	DARF ZENTOR CLINIC- CLINICA DE ENDOSCOPIA LTD	07.534.169/0001-70	151	1708	dez/22	17/02/2023	R\$	48,00
59	IMPOSTO	DARF ZENTOR CLINIC- CLINICA DE ENDOSCOPIA LTD	07.534.169/0001-70	151	5952	dez/22	17/02/2023	R\$	148,80
60	IMPOSTO	DARF ZENTOR CLINIC- CLINICA DE ENDOSCOPIA LTD	07.534.169/0001-70	152	1708	dez/22	17/02/2023	R\$	37,50
61	IMPOSTO	DARF ZENTOR CLINIC- CLINICA DE ENDOSCOPIA LTD	07.534.169/0001-70	152	5952	dez/22	17/02/2023	R\$	116,25
62	IMPOSTO	DARF ZENTOR CLINIC- CLINICA DE ENDOSCOPIA LTD	07.534.169/0001-70	155	1708	dez/22	17/02/2023	R\$	187,50
63	IMPOSTO	DARF ZENTOR CLINIC- CLINICA DE ENDOSCOPIA LTD	07.534.169/0001-70	155	5952	dez/22	17/02/2023	R\$	581,25

**R\$ 12.172,34**

<b>64</b>	IMPOSTO	DARF CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA	21.370.842/0001-05	151	1708	<b>nov/22</b>	17/02/2023	R\$ 86,25
<b>65</b>	IMPOSTO	DARF CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA	21.370.842/0001-05	151	5952	<b>nov/22</b>	17/02/2023	R\$ 267,38
<b>66</b>	IMPOSTO	DARF A D FURTADO & CIA LTDA	21.229.477/0001-13	15	1708	<b>nov/22</b>	17/02/2023	R\$ 264,00
<b>67</b>	IMPOSTO	DARF A D FURTADO & CIA LTDA	21.229.477/0001-13	15	5952	<b>nov/22</b>	17/02/2023	R\$ 818,40
								<b>R\$ 1.436,03</b>



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 20/2018

3 – Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 056 De - 01/02/2023 A - 28/02/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido DESPESAS BANCÁRIAS	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	-	-	fev/23	02/03/2023	R\$ 386,93	

**R\$ 386,93**



PRESTAÇÃO DE CONTAS  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 20/2018

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 056 De - 01/02/2023 A - 28/02/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido FÉRIAS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10- Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	ENFERMEIRO	ALEXANDRE CESARIO	-	-	-	fev/23	17/02/2023	R\$ 4.293,02
2	AUX. ENFERMAGEM	ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA	-	-	-	fev/23	10/02/2023	R\$ 2.060,77

**R\$ 6.353,79**





**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

**1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP**

**2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 20/2018**

**3– Tipo de Prestação de Contas**

**3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 056 De - 01/02/2023 A - 28/02/2023**

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido FGTS / FGTS Rescisório	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	IMPOSTO	GUIA FGTS	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	fev/23	07/03/2023	R\$ 20.746,88

**R\$ 20.746,88**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS****1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP****2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 20/2018****3 – Tipo de Prestação de Contas****3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 056 De - 01/02/2023 A - 28/02/2023**

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 – Tipo	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	SEG. TRABALHO	N M C SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	28	fev/23	09/03/2023	R\$ 2.725,00
2	GESTÃO DE PROJETOS	N M C SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	29	fev/23	09/03/2023	R\$ 5.395,50
3	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	34.063.494/0001-75	NF	488	fev/23	25/03/2023	R\$ 504,00
4	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E GERAIS	PAPELARIA IRACEMA TAUBATÉ LTDA EPP	52.099.512/0001-32	NF	62649	fev/23	13/03/2023	R\$ 792,10
5	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	AO3 TECNOLOGIA LTDA	64.555.626/0001-47	NF	907729	fev/23	20/03/2023	R\$ 280,16
6	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA	43.217.850/0001-59	NF	235477	fev/23	13/03/2023	R\$ 32,08
7	CONDOMÍNIO	PRO ATIVA TAUBATE SALA 1509	27.352.331/0001-47	BOLETO	456435	fev/23	06/03/2023	R\$ 441,00
8	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	PRÁTICA - AS. FINANCEIRA ADM E GESTÃO DE PESSOAS	42.468.138/0001-60	NF	46	fev/23	14/02/2023	R\$ 64.132,66
9	ALUGUEL DA SALA	ALBERTO SHOKI KAGUE	276.193.678-70	RECIBO	-	fev/23	17/02/2023	R\$ 1.640,00
10	ENERGIA	EDP ENERGIA 150893326 SALA 1509	02.302.100/0001-06	FATURA	-	fev/23	09/03/2023	R\$ 278,95
11	IPTU 2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	45.176.005/0001-08	GUIA	132528	fev/23	24/03/2023	R\$ 1.113,25
12	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	MOLLETA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	04.448.564/0001-42	NF	401	fev/23	10/03/2023	R\$ 7.532,40
13	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	ESTEVES E ESTEVES ADVOGADOS	03.419.927/0001-59	NF	8797	fev/23	05/03/2023	R\$ 4.000,00
14	SERVIÇO DE AUDITORIA	MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA	05.318.198/0001-70	NF	588	fev/23	10/03/2023	R\$ 1.000,00

**R\$ 89.867,10**



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 20/2018

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 056 De - 01/02/2023 A - 28/02/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido GPS RETENÇÕES NF	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 – Tipo NF	8.2 - GPS	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	Imposto	GPS Lorenzoni E Dias Serv. Med. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	744	2631	dez-22	20/03/2023	R\$ 880,00
2	Imposto	GPS Lorenzoni E Dias Serv. Med. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	745	2631	dez-22	20/03/2023	R\$ 55,00
3	Imposto	GPS Lorenzoni E Dias Serv. Med. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	746	2631	dez-22	20/03/2023	R\$ 962,50
4	Imposto	GPS Lorenzoni E Dias Serv. Med. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	750	2631	dez-22	20/03/2023	R\$ 870,83
5	Imposto	GPS NEUROCLIN NEUROLOGIA CLINICA INTEGRADA LTDA	07.725.460/0001-26	125	2631	dez-22	20/03/2023	R\$ 1.095,16
6	Imposto	GPS ZENTOR CLINIC CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI	07.534.169/0001-71	152	2631	dez-22	20/03/2023	R\$ 275,00
7	Imposto	GPS ZENTOR CLINIC CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI	07.534.169/0001-71	155	2631	dez-22	20/03/2023	R\$ 1.375,00
								<b>R\$ 5.513,49</b>



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

**1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP**

**2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 20/2018**

**3– Tipo de Prestação de Contas**

**3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 056 De - 01/02/2023 A - 28/02/2023**

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido INSS FUNCIONÁRIOS	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	GPS INSS FUNCIONÁRIOS	10.7793749/0001-32	IMPOSTO	-	fev/23	20/03/2023	R\$ 103.552,90
							<b>Total</b>	<b>R\$ 103.552,90</b>



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 20/2018

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 056 De - 01/02/2023 A - 28/02/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido ISS RETENÇÕES NF	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	PRATICA - ASS FINANCEIRA, ADM E GESTAO DE PESSOAS	42.468.138/0001-60	NF	38	dez/22	17/02/2023	R\$ 3.375,40
2	IMPOSTO	GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE	47.976.704/0001-68	NF	3	dez/22	17/02/2023	R\$ 651,59
3	IMPOSTO	ACTAJIRI SERVICOS MEDICOS LTDA	47.730.801/0001-76	NF	6	dez/22	17/02/2023	R\$ 251,25
4	IMPOSTO	ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA	41.619.219/0001-50	NF	14	dez/22	17/02/2023	R\$ 115,00
5	IMPOSTO	C O C SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.386.911/0001-25	NF	6	dez/22	17/02/2023	R\$ 30,00
6	IMPOSTO	CLINICA MEDICA CARVALHO FREITAS LTDA	37.299.188/0001-20	NF	15	dez/22	17/02/2023	R\$ 30,15
7	IMPOSTO	CLINICA MEDICA CARVALHO FREITAS LTDA	37.299.188/0001-20	NF	16	dez/22	17/02/2023	R\$ 60,30
8	IMPOSTO	CLINICA MEDICA DOUTOR ENRICO MARCONDES DE MOURA LANFRANCHI L	46.447.436/0001-24	NF	6	dez/22	17/02/2023	R\$ 250,00
9	IMPOSTO	FONDELLI SOUSA CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA	31.131.696/0001-19	NF	45	dez/22	17/02/2023	R\$ 122,80
10	IMPOSTO	FONDELLI SOUSA CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA	31.131.696/0001-19	NF	46	dez/22	17/02/2023	R\$ 123,07
11	IMPOSTO	GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDICOS LTDA	46.363.435/0001-00	NF	39	dez/22	17/02/2023	R\$ 192,96
12	IMPOSTO	GLBC SERVICOS MEDICOS	45.646.315/0001-49	NF	46	dez/22	17/02/2023	R\$ 223,00
13	IMPOSTO	GLBC SERVICOS MEDICOS	45.646.315/0001-49	NF	47	dez/22	17/02/2023	R\$ 302,00
14	IMPOSTO	GOMES E CABRAL SAUDE E MEDICINA LTDA ME	33.877.710/0001-53	NF	45	dez/22	17/02/2023	R\$ 110,11
15	IMPOSTO	GOMES E CABRAL SAUDE E MEDICINA LTDA ME	33.877.710/0001-53	NF	43	dez/22	17/02/2023	R\$ 209,07
16	IMPOSTO	GOMES E CABRAL SAUDE E MEDICINA LTDA ME	33.877.710/0001-53	NF	44	dez/22	17/02/2023	R\$ 27,88
17	IMPOSTO	J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA	03.605.711/0001-88	NF	247	dez/22	17/02/2023	R\$ 95,60
18	IMPOSTO	LOPES & MENDES SERVIÇOS MEDICOS	34.539.231/0001-90	NF	16	dez/22	17/02/2023	R\$ 240,11
19	IMPOSTO	LOPES & MENDES SERVIÇOS MEDICOS	34.539.231/0001-90	NF	17	dez/22	17/02/2023	R\$ 153,40
20	IMPOSTO	LUCCI MEDICINA E SAUDE SS LTDA	42.446.387/0001-54	NF	36	dez/22	17/02/2023	R\$ 40,06
21	IMPOSTO	MOURA & BAPTISTA MEDICINA LTDA	39.933.837/0001-29	NF	29	dez/22	17/02/2023	R\$ 120,00
22	IMPOSTO	NEUROCLIN	07.725.460/0001-26	NF	115	dez/22	17/02/2023	R\$ 199,12
23	IMPOSTO	NOGUEIRA & GOMES SERVIÇOS MEDICOS	21.325.192/0001-86	NF	71	dez/22	17/02/2023	R\$ 190,16
24	IMPOSTO	P DE MELLO & CIA LTDA	46.797.649/0001-86	NF	8	dez/22	17/02/2023	R\$ 251,25
25	IMPOSTO	RANIELI DA LUZ NOGUEIRA DE TOLEDO LTDA	36.662.340/0001-25	NF	31	dez/22	17/02/2023	R\$ 199,43
27	IMPOSTO	ZENTOR CLINIC CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA	07.534.169/0001-70	NF	140	dez/22	17/02/2023	R\$ 128,00
28	IMPOSTO	ZENTOR CLINIC CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA	07.534.169/0001-70	NF	141	dez/22	17/02/2023	R\$ 97,00
29	IMPOSTO	ZENTOR CLINIC CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA	07.534.169/0001-70	NF	142	dez/22	17/02/2023	R\$ 58,33
30	IMPOSTO	ARTHUR A.B.C.M CINICA MEDICA LTDA	39.840.112/0001-96	NF	39	dez/22	17/02/2023	R\$ 390,50

31	IMPOSTO	GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDICOS LTDA	46.363.435/0001-00	NF	40	dez/22	17/02/2023	R\$ 15,07
32	IMPOSTO	OLIVEIRA & DOMMARCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	17.031.599/0001-23	NF	76	dez/22	17/02/2023	R\$ 115,00
33	IMPOSTO	KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA	44.005.275/0001-93	NF	8	dez/22	17/02/2023	R\$ 250,00
34	IMPOSTO	MAYARA ANDRINE DO NASCIMENTO MEDICINA LTDA	38.449.438/0001-24	NF	17	dez/22	17/02/2023	R\$ 40,20
35	IMPOSTO	VIZZOTTO MED SERVICOS MEDICOS LTDA	47.167.777/0001-09	NF	9	dez/22	17/02/2023	R\$ 15,00
<b>Total</b>								<b>R\$ 8.907,81</b>



PRESTAÇÃO DE CONTAS  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 20/2018

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 056 De - 01/02/2023 A - 28/02/2023

4 – Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido PENSÃO ALIMENTÍCIA	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	VITORIA MARIA DOS SANTOS MACHADO	458.299.098-39	FOLHA	-	fev/23	06/03/2023	R\$ 437,35
2	PENSÃO	TALINE FERNANDA SOARES	368.692.318-18	FOLHA	-	fev/23	06/03/2023	R\$ 545,94

**R\$ 983,29**



PRESTAÇÃO DE CONTAS  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 20/2018

3 – Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 056 De - 01/02/2023 A - 28/02/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local Centro de Saúde	6 - Favorecido SALÁRIO	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8 - Documentos			9 - Pagamentos	10 - Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	ATENDENTE	ALDEMAR VAQUELI	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$ 1.418,62
2	ATENDENTE	ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$ 1.383,59
3	FONOAUDIÓLOGA	ANDREA DE FATIMA MOREIRA VINHAS FARIA	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$ 1.839,19
4	NUTRICIONISTA	CAROLINE RESENDE FILIPPI	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$ 1.732,24
5	ASSISTENTE DE REGULAÇÃO	CIBELE IORI DE OLIVEIRA	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$ 2.771,04
6	AUX. DE ENFERMAGEM	CRISTIANA COSTA SANTOS PRADO	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$ 1.508,48
7	ATENDENTE	CRISTIANE CORINA TORETO DA SILVEIRA	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$ 1.418,62
8	AUX. ALMOXARIFADO	DENILSON DO AMARAL	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$ 1.803,50
9	ATENDENTE	DENISE APARECIDA MARQUES	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$ 1.442,07
10	FONOAUDIÓLOGA	DENISE CAMPOS ANCORA DA LUZ	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$ 1.866,64
11	SUPERVISOR DE ENFERMAGEM EM VACINAÇÃO	DENISE DE MATTOS VARGAS PENNA	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$ 4.756,49
12	CONTROLADOR DE FROTA	FRANCIS IORI CAMARGO	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$ 2.231,91
13	ASSISTENTE DE REGULAÇÃO	GABRIELA CHRISTINA CONATIONI RANGEL	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$ 2.739,64
14	ASSISTENTE DE REGULAÇÃO	GISELE DE OLIVEIRA VARGAS	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$ 1.418,62
15	ATENDENTE	GISELE MOREIRA MENDES	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$ 1.501,89
16	ATENDENTE	JENIFER CORREA NARESSI DOSSANTOS	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$ 1.478,44
17	REGULADOR ADMINISTRATIVO	JESSICA DA SILVA SOUZA	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$ 3.225,87
18	ATENDENTE	JESSICA NATALIA CUNHA	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$ 1.418,62
19	ATENDENTE	JESSICA PRADO DE OLIVEIRA SANTOS	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$ 647,90
20	AUX. DE ENFERMAGEM	JOSIELE CRISTINE CARDOSO	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$ 327,56
21	AUX. DE ENFERMAGEM	LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$ 1.607,85
22	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	LIGIA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$ 1.607,85
23	MOTORISTA	LUCAS IORI	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$ 1.749,40
24	AUX. DE ENFERMAGEM	LUCIANA FIGUEIREDO	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$ 1.534,60
25	COORDENADOR DE INFORM.	LUIS CLAUDIO DOS SANTOS	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$ 2.690,67



26	AUX. DE ENFERMAGEM	MARCELO SOARES COUTO	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	1.532,60
27	FARMACEUTICA	MARIA CRISTINA RANGEL DAMIAO	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	3.050,29
28	TECNICO VETERINARIA	MARIA JULIA CARVALHO OIVEIRA	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	2.105,13
29	ATENDENTE DE FARMACIA	MICHAEL DA COSTA LAZARINI	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	1.958,20
30	ATENDENTE	PEDRO AUGUSTO GARCON	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	1.418,62
31	ENFERMEIRA	RAIMUNDA PEREIRA PIAULINO DE ALMEIDA	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	3.855,96
32	AUX. DE ENFERMAGEM	ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	1.534,60
33	AUX. DE ENFERMAGEM	ROSANGELA SOARES	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	1.559,99
34	ATENDENTE	SAMARA SILVEIRA NEVES	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	1.418,62
35	TERAPEUTA OCUPACIONAL	SANDRA REGINA DE FARIA CAMPOS	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	2.047,90
36	ASSISTENTE SOCIAL	SELMA ANCORA DA LUZ SANTOS	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	2.562,11
37	AUX. DE ENFERMAGEM	SILVANA DE AMORIN LEITE	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	1.534,60
38	AUX. DE ENFERMAGEM	SILVANA SIQUEIRA SILVA	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	1.534,60
39	ENFERMEIRA	SUZANA CORREIA DOS SANTOS	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	3.823,29
40	ATENDENTE	VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	1.418,62
41	ATENDENTE	VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	1.418,62
								<b>R\$</b>	<b>78.895,05</b>

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local Pronto Atendimento	6 - Favorecido SALÁRIO	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor	
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
42	AUX. DE ENFERMAGEM	AILTON JOSE DE SOUZA JUNIOR	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	1.448,66
43	ATENDENTE	ALAN FERREIRA DE SOUZA	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	1.932,33
44	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	ALESSANDRA MARA S. M. DANIEL	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	1.607,85
45	ENFERMEIRO	ALEXANDRE CESARIO	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	3.273,78
46	AUX. DE ENFERMAGEM	ANA CLAUDIA DOS SANTOSCASTRO	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	1.594,42
47	AUX. DE ENFERMAGEM	ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	2.120,99
48	AUX. DE ENFERMAGEM	ANGELO FERNANDO MOREIRA	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	2.108,98
49	MOTORISTA	BRUNO COSTA NAREZI	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	1.640,81
50	AUX. DE ENFERMAGEM	CAMILA APARECIDA VINHAS	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	1.559,99
51	ENFERMEIRO	CICERA LINS DE FREITAS GOMES	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	3.831,46
52	AUX. DE ENFERMAGEM	CLOVIS GRACIANO DE SOUZA	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	1.534,60
53	AUX. DE ENFERMAGEM	CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA M	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	2.108,98
54	AUX. DE ENFERMAGEM	ELISANGELA MOREIRA	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	1.559,99
55	AUX. DE ENFERMAGEM	FLAVIA CHAGAS MOREIRA	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	1.594,42
56	AUX. DE ENFERMAGEM	FLAVIANA APARECIDA PIRES DOS SANTOS	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	2.156,55
57	AUX. DE ENFERMAGEM	FRANCIELE MILIANE SANTOS DA SILVA	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	1.534,60
58	AUX. DE ENFERMAGEM	GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	2.022,76
59	AUX. DE ENFERMAGEM	JESSICA BRANDAO DA SILVA	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	54,10

60	ATENDENTE	JOÃO RICARDO COUTO GUIMARÃES	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	711,63
61	AUX. DE ENFERMAGEM	JULIANA BARBOSA BATISTA	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	1.508,48
62	AUX. DE ENFERMAGEM	JULIANA FIGUEIRA FRANCA RODRIGUES	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	2.090,88
63	AUX. DE ENFERMAGEM	JULIO CESAR DE FELIPPE	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	1.534,60
64	AUX. DE ENFERMAGEM	LARYSSA DE OLIVEIRA GUARDIANO	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	1.534,60
65	AUX. DE ENFERMAGEM	LAudemira ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNICO	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	1.534,60
66	AUX. DE ENFERMAGEM	LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	2.125,60
67	AUX. DE ENFERMAGEM	LUCILENE COSTA DA SILVA	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	1.559,99
68	AUX. DE ENFERMAGEM	LUIZ ALEXANDRE CARDAMONI	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	1.654,24
69	AUX. DE ENFERMAGEM	MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	1.418,62
70	AUX. DE ENFERMAGEM	MARIA BORGES DA SILVA	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	1.948,74
71	AUX. DE ENFERMAGEM	MISLENE SILVESTRE PINTO	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	1.534,60
72	COORD DE GESTÃO DE ENFERMAGEM	NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	5.408,11
73	ATENDENTE	NATHALIA DA COSTA DA SILVA	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	1.880,95
74	ENFERMEIRO	NEUCI LARDO DOS SANTOS	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	3.862,93
75	AUX. DE ENFERMAGEM	NICOLAS RUAN LEMES DA SILVA	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	1.534,60
76	ENFERMEIRO	PEDRO RINALDI NOGAROTO	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	4.992,41
77	ENFERMEIRO	QUEDIMA DE SOUZA GAMA	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	3.831,46
78	TECNICO EM RADIOLOGIA	ROBERTA PAGANO DINIZ	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	1.525,52
79	FARMACEUTICO	ROSELAINÉ ELEODORO DE OLIVEIRA	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	3.067,45
80	AUX. DE ENFERMAGEM	ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	743,22
81	AUX. DE ENFERMAGEM	SILVIA HELENA TOSSATO	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	1.534,60
82	ATENDENTE	SIMONE APARECIDA DA COSTA	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	1.418,62
83	ENFERMEIRO	SORAYA FARIAS E SILVA ALVES	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	3.827,37
84	ATENDENTE	STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	1.418,62
85	ENFERMEIRO	THIELY DE OLIVEIRA ROSSI	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	3.859,35
86	ATENDENTE	VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	1.912,15
<b>R\$ 93.659,21</b>									

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local ESF	6 - Favorecido SALÁRIO	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor	
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
87	AUX. DE ENFERMAGEM	FABIANA DA SILVA	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	1.534,60
88	COORD DE GESTÃO DE ENFERMAGEM	LAISE DE ALVARENGA MOREIRA	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	5.447,86
89	AUX. DE ENFERMAGEM	MARIA CRISTINA DE ABREU	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	1.559,99
90	ENFERMEIRA	SILVIA HELENA DE ARRUDA	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	3.863,51
91	ENFERMEIRA	ADRIANA CUSTODIO CAMARGO	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	3.831,46
92	ENFERMEIRA	RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	3.855,96
93	AUX. DE ENFERMAGEM	SUELI CRISTINA LEMES	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	1.679,63

<b>94</b>	AUX. DE ENFERMAGEM	SULAMITA DE JESUS SILVA	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	1.534,60
<b>95</b>	AUX. DE ENFERMAGEM	THAIZ NUNES DOS SANTOS	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	821,64
<b>96</b>	AUX. DE ENFERMAGEM	AMANDA CURSINO QUEIROZ	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	1.593,52
<b>97</b>	ENFERMEIRA	ANDREIA DE ANDRADE BRITO	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	3.726,92
<b>98</b>	AUX. DE ENFERMAGEM	ANDREZA COSTA NAREZI	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	1.559,99
<b>99</b>	AUX. DE ENFERMAGEM	LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	69,40
<b>100</b>	AUX. DE ENFERMAGEM	LAYSLA DA SILVA PEREIRA CRUAIA	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	1.534,60
<b>101</b>	AUX. DE ENFERMAGEM	MARILENA GARCEZ	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	1.534,60
<b>102</b>	AUX. DE ENFERMAGEM	ADRIANA NARESI	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	1.178,27
<b>103</b>	AUX. DE ENFERMAGEM	DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	1.594,42
<b>104</b>	AUX. DE ENFERMAGEM	MAGALI VIEIRA DOS SANTOS	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	1.448,66
<b>105</b>	AUX. DE ENFERMAGEM	DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	1.679,63
<b>106</b>	AUX. DE ENFERMAGEM	SANDRA APARECIDA DOS SANTOS CRISPIM	-	-	-	fev/23	06/03/2023	R\$	1.534,60

**R\$ 41.583,86**

**R\$ 214.138,12**



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

**1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP**

**2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 20/2018**

**3– Tipo de Prestação de Contas**

**3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 056 De - 01/02/2023 A - 28/02/2023**

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido SALÁRIOS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos		10- Valor
				8.1 – Tipo		8.3 - Data	9.1 - Data		
1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA	26.730.554/0001-38	NF	53	fev/23	08/03/2023	R\$ 8.026,62	
2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	GROUPE ROZAES GESTÃO E SAÚDE ME	47.976.704/0001-68	NF	24	fev/23	10/03/2023	R\$ 12.380,19	
3	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	CAMILO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	49.287.346/0001-01	NF	21	fev/23	10/03/2023	R\$ 3.933,04	

**R\$ 24.339,85**



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 20/2018

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 056 De - 01/02/2023 A - 28/02/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido DESPESAS AREA DE APOIO	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamento s	10- Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Num.	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	Educação Permanente	Andreia de Fatima Nerozi de Cicco	32.402.961/0001-19	NF	27	fev/23	10/03/2023	R\$ 1.000,00

**R\$ 1.000,00**



PRESTAÇÃO DE CONTAS  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 20/2018

3 – Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 056 De - 01/02/2023 A - 28/02/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido NF SERVIÇOS MÉDICOS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	ANUAH MANSUR ASSISTENCIA MÉDICA	49.152.753/0001-01	NF	11	fev/23	27/03/2023	R\$ 3.200,00
2	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	A D FURTADO & CIA LTDA - EPP	21.229477/0001-13	NF	19	fev/23	27/03/2023	R\$ 16.164,60
3	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	CLINICA MEDICA CARVALHO FREITAS LTDA	37.299.188/0001-20	NF	22	fev/23	27/03/2023	R\$ 3.674,63
4	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	CLINICA MEDICA SIQUEIRA E RONCONI LTDA	40.306.065/0001-84	NF	125	fev/23	27/03/2023	R\$ 1.500,00
5	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	RANIELI DA LUZ NOGUEIRA DE TOLEDO LTDA	36.662.340/0001-25	NF	41	fev/23	27/03/2023	R\$ 7.498,26
6	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	GLBC MEDICOS LTDA - EPP	45.646.315/0001-49	NF	59	fev/23	27/03/2023	R\$ 9.644,25
7	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	CAMARGO & SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA	33.877.710/0001-53	NF	63	fev/23	27/03/2023	R\$ 3.014,22
8	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	TANIGUCHI SAUDE LTDA	40.038.386/0001-45	NF	71	fev/23	27/03/2023	R\$ 4.500,00
9	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	OLIVEIRA BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	32.201.523/0001-92	NF	100	fev/23	27/03/2023	R\$ 6.006,40
10	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	LJNC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.708.733/0001-6	NF	21	fev/23	27/03/2023	R\$ 8.450,00
11	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	ROSANGELA PIETRACATELLI CASTRO	31.858.878/0001-96	NF	159	fev/23	27/03/2023	R\$ 20.100,00
12	PRONTO ATENDIMENTO	ANUAH MANSUR AA32:C32SSITENCIA MÉDICA	49.152.753/0001-01	NF	10	fev/23	27/03/2023	R\$ 750,00
13	PRONTO ATENDIMENTO	BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36.573.291/0001-54	NF	69	fev/23	27/03/2023	R\$ 6.334,87
14	PRONTO ATENDIMENTO	LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA	23.949.042/0001-79	NF	21	fev/23	27/03/2023	R\$ 1.469,85
15	PRONTO ATENDIMENTO	LORENZONI E DIAS SERV. MÉD. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	766	fev/23	27/03/2023	R\$ 5.161,75
16	PRONTO ATENDIMENTO	LORENZONI E DIAS SERV. MÉD. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	767	fev/23	27/03/2023	R\$ 1.325,60
17	PRONTO ATENDIMENTO	LORENZONI E DIAS SERV. MÉD. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	768	fev/23	27/03/2023	R\$ 5.219,55
18	PRONTO ATENDIMENTO	LORENZONI E DIAS SERV. MÉD. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	769	fev/23	27/03/2023	R\$ 3.976,80
19	PRONTO ATENDIMENTO	LORENZONI E DIAS SERV. MÉD. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	770	fev/23	27/03/2023	R\$ 750,80
20	PRONTO ATENDIMENTO	LJNC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.708.733/0001-6	NF	20	fev/23	27/03/2023	R\$ 4.600,00
21	PRONTO ATENDIMENTO	LUCCI MEDICINA E SAUDE SS LTDA	42.446.387/0001-54	NF	46	fev/23	27/03/2023	R\$ 1.460,35
22	PRONTO ATENDIMENTO	CAMARGO & SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA	33.877.710/0001-53	NF	61	fev/23	27/03/2023	R\$ 2.187,74
23	PRONTO ATENDIMENTO	CAMARGO & SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA	33.877.710/0001-53	NF	62	fev/23	27/03/2023	R\$ 3.646,23
24	PRONTO ATENDIMENTO	CAIO SEABRA VIERIRA	48.576.992/0001-26	NF	10	fev/23	27/03/2023	R\$ 1.600,00
25	PRONTO ATENDIMENTO	C O C SERVICOS MEDICOS LTDA	48.386.911/0001-25	NF	19	fev/23	27/03/2023	R\$ 5.144,48
26	PRONTO ATENDIMENTO	CLINICA MEDICA CARVALHO FREITAS LTDA	37.299.188/0001-20	NF	21	fev/23	27/03/2023	R\$ 1.469,85
27	PRONTO ATENDIMENTO	CLINICA MEDICA SIQUEIRA E RONCONI LTDA	40.306.065/0001-84	NF	126	fev/23	27/03/2023	R\$ 1.500,00
28	PRONTO ATENDIMENTO	RANIELI DA LUZ NOGUEIRA DE TOLEDO LTDA	36.662.340/0001-25	NF	40	fev/23	27/03/2023	R\$ 779,04
29	PRONTO ATENDIMENTO	ROSANGELA PIETRACATELLI CASTRO	31.858.878/0001-96	NF	157	fev/23	27/03/2023	R\$ 6.500,00

30	PRONTO ATENDIMENTO	ROSANGELA PIETRACATELLI CASTRO	31.858.878/0001-96	NF	158	fev/23	27/03/2023	R\$ 10.000,00
31	PRONTO ATENDIMENTO	ROSANGELA PIETRACATELLI CASTRO	31.858.878/0001-96	NF	160	fev/23	27/03/2023	R\$ 3.000,00
32	PRONTO ATENDIMENTO	GLBC MEDICOS LTDA - EPP	45.646.315/0001-49	NF	60	fev/23	27/03/2023	R\$ 10.195,35
33	PRONTO ATENDIMENTO	GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDICOS LTDA	46.363.435/0001-00	NF	55	fev/23	27/03/2023	R\$ 9.457,00
34	PRONTO ATENDIMENTO	LOPES E MENDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	34.539.231/0001-00	NF	27	fev/23	27/03/2023	R\$ 8.271,64
35	PRONTO ATENDIMENTO	MOURA & BAPTISTA MEDICINA LTDA	39.933.837/0001-29	NF	40	fev/23	27/03/2023	R\$ 2.755,50
36	PRONTO ATENDIMENTO	CARLOS HENRIQUE SANTOS	40.092.139/0001-27	NF	80	fev/23	27/03/2023	R\$ 3.200,00
37	PRONTO ATENDIMENTO	TOMOSERV ULTRASSON LTDA	35.087.103/0001-15	NF	38	fev/23	27/03/2023	R\$ 4.182,50
38	PRONTO ATENDIMENTO	ARTHUR A.B.C.M CINICA MEDICA LTDA	39.840.112/0001-96	NF	53	fev/23	27/03/2023	R\$ 9.788,31
39	PRONTO ATENDIMENTO	VIZZOTTO MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	47.167.777/0001-09	NF	15	fev/23	27/03/2023	R\$ 10.290,00
40	PRONTO ATENDIMENTO	MAYARA ANDRINE DO NASCIMENTO MEDICINA LTDA	38.449.438/0001-24	NF	22	fev/23	27/03/2023	R\$ 5.242,47
41	PRONTO ATENDIMENTO	ZENTOR CLINIC CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI	07.534.169/0001-70	NF	205	fev/23	27/03/2023	R\$ 6.245,80
42	PRONTO ATENDIMENTO	ZENTOR CLINIC CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI	07.534.169/0001-70	NF	207	fev/23	27/03/2023	R\$ 2.021,25

**R\$ 222.279,09**

43	CENTRO DE SAÚDE	A.P DO AMARAL FSIOTERAPIA ME	34.445.283/0001-05	NF	42	fev/23	27/03/2023	R\$ 8.684,07
44	CENTRO DE SAÚDE	LORENZONI E DIAS SERV. MÉD. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	763	fev/23	27/03/2023	R\$ 5.396,38
45	CENTRO DE SAÚDE	LORENZONI E DIAS SERV. MÉD. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	764	fev/23	27/03/2023	R\$ 5.396,38
46	CENTRO DE SAÚDE	LORENZONI E DIAS SERV. MÉD. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	765	fev/23	27/03/2023	R\$ 5.396,38
47	CENTRO DE SAÚDE	CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA	21.370.842/0001-05	NF	196	fev/23	27/03/2023	R\$ 5.281,37
48	CENTRO DE SAÚDE	EQUUS EQUOTERAPIA LTDA	23.407.501/0001-92	NF	332	fev/23	27/03/2023	R\$ 4.500,00
49	CENTRO DE SAÚDE	EQUUS EQUOTERAPIA LTDA	23.407.501/0001-92	NF	333	fev/23	27/03/2023	R\$ 3.085,33
50	CENTRO DE SAÚDE	RG DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	05.970.648/0001-04	NF	499	fev/23	27/03/2023	R\$ 6.953,34
51	CENTRO DE SAÚDE	TEBEX MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	28.826.467/0001-04	NF	300	fev/23	27/03/2023	R\$ 5.396,37
52	CENTRO DE SAÚDE	MIRANDA CLINICA MEDICA DE NEURO E ORTO LTDA	32.160.261/0001-65	NF	610	fev/23	27/03/2023	R\$ 5.396,38
53	CENTRO DE SAÚDE	JBN CLINICA MÉDICA LTDA	03.605.711/0001-88	NF	344	fev/23	27/03/2023	R\$ 4.390,43
54	CENTRO DE SAÚDE	SALDANHA SERVIÇOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME	01.275.792/0001-70	NF	77	fev/23	27/03/2023	R\$ 3.598,22
55	CENTRO DE SAÚDE	SALDANHA SERVIÇOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME	01.275.792/0001-70	NF	78	fev/23	27/03/2023	R\$ 5.000,00
56	CENTRO DE SAÚDE	NOGUEIRA E GOMES SERV. MÉDICO E ODONT. LTDA	21.325.192/0001-86	NF	93	fev/23	27/03/2023	R\$ 5.558,97
57	CENTRO DE SAÚDE	OLIVEIRA & DOMARCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	17.031.599/0001-23	NF	108	fev/23	27/03/2023	R\$ 5.281,37
58	CENTRO DE SAÚDE	STELLA DE JORGE FERREIRA	38146.364/0001-57	NF	37	fev/23	27/03/2023	R\$ 3.696,08
59	CENTRO DE SAÚDE	OFTALMO RISSO LTDA ME	28.251.990/0001-50	NF	129	fev/23	27/03/2023	R\$ 5.396,37
60	CENTRO DE SAÚDE	RHAISSA MANFREDINI OTABE - ME	45.663.216/0001-32	NF	12	fev/23	27/03/2023	R\$ 6.200,00
61	CENTRO DE SAÚDE	ANTUNES E EID SER. MEDICOS LTDA	11.989.350/0001-49	NF	498	fev/23	27/03/2023	R\$ 5.396,37
62	CENTRO DE SAÚDE	FONDELLI SOUSA CRUZ SERV. MED. LTDA	31.131.369/0001-19	NF	61	fev/23	27/03/2023	R\$ 3.877,60
63	CENTRO DE SAÚDE	NEUROCLIN NEUROLOGIA CLINICA INTEGRADA LTDA	07.725.460/0001-26	NF	161	fev/23	27/03/2023	R\$ 8.049,44
64	CENTRO DE SAÚDE	LOPASSO E REZENDE SS	14.444.613/0001-22	NF	1276	fev/23	27/03/2023	R\$ 3.754,00

**R\$ 115.684,85**

65	ESF	BS CELETE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	49.059.310/0001-70	NF	2	fev/23	27/03/2023	R\$ 12.248,75
66	ESF	PARREIRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	44.821.5620001-71	NF	9	fev/23	27/03/2023	R\$ 12.500,00
67	ESF	FONDELLI SOUSA CRUZ SERV. MED. LTDA	31.131.369/0001-19	NF	63	fev/23	27/03/2023	R\$ 3.877,60
68	ESF	ACTAJIRI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	47.730.801/0001-76	NF	9	fev/23	27/03/2023	R\$ 12.248,75

69	ESF	ANDRADE DE MELLO CLINICA SERV. MEDICOS LTDA	41.619.219/0001-50	NF	17	fev/23	27/03/2023	R\$ 5.281,37
70	ESF	ISABELA FABRETI DE FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.770.501/0001-83	NF	5	fev/23	27/03/2023	R\$ 12.248,75
71	ESF	LORENZONI E DIAS SERV. MÉD. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	771	fev/23	28/03/2023	R\$ 3.106,88
72	ESF	ZAMITH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	49.552.957/0001-30	NF	2	fev/23	29/03/2023	R\$ 8.036,87
73	ESF	ZENTOR CLINIC CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI	07.534.169/0001-70	NF	206	fev/23	27/03/2023	R\$ 10.106,25
								<b>R\$ 79.655,22</b>

**NF COMPETÊNCIA 01/2023 PAGAS EM 03/2023**

78	ESF	LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	23.949.042/0001-79	NF	762	jan/23	09/03/2023	R\$ 10.011,11
								<b>R\$ 10.011,11</b>





## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 20/2018

3 – Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 056 De - 01/02/2023 A - 28/02/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9 – Pagamentos	10 – Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	SINDICATO	SIND. NUTRICIONISTAS	52.399.946/0001-76	BOLETO	55884	fev/23	16/03/2023	R\$ 132,03
2	SINDICATO	SIND. DOS TRAB. ESTAB. PET SHOPS	13.479.301/0001-91	BOLETO	60686M23	fev/23	10/03/2023	R\$ 47,32
3	SINDICATO	SIND. EMPREG. ESTB. SERV. SAÚDE SJC	72.308.372/0001-90	BOLETO	48605	fev/23	13/03/2023	R\$ 1.587,58

**R\$ 1.766,93**



# EXTRATOS BANCÁRIOS

FEVEREIRO 2023

saldo disponível em conta

**R\$ 134.228,78**

lançamentos período: 01/02/2023 até 28/02/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / jan	SALDO ANTERIOR			156.317,94
fevereiro 2023				
01 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-5.281,37	
01 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
01 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			151.036,64
02 / fev	TED 001.6773PMETBE CTA V		440.010,09	
02 / fev	TED 001.6773SP 355 FMS C		18.090,00	
02 / fev	TAR ADAPT 3 EXCED 01/23	1801	-419,49	
02 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			608.717,24
03 / fev	SISPAG SALARIOS	1801	-2.060,77	
03 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
03 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			606.656,51
06 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-472,15	
06 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-4.000,00	
06 / fev	SISPAG SALARIOS	1801	-198.488,93	
06 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-545,56	
06 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,76	
06 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			403.154,63
07 / fev	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-28,38	
07 / fev	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-3,70	
07 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-20.950,64	
07 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-546,69	
07 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09	
07 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			381.625,31
08 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-186,71	
08 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-25.318,10	
08 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-300,00	
08 / fev	DEBITO CHEQUE 000029	158	-1.534,60	
08 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,18	
08 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			354.286,08

09 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-16.147,12
09 / fev	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-7.989,61
09 / fev	DEBITO CHEQUE 000030	158	-1.607,85
09 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,25
09 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		<b>328.541,75</b>
10 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-1.000,00
10 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-9.326,41
10 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-12.380,19
10 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-47,32
10 / fev	SISPAG SALARIOS	1801	-2.060,77
10 / fev	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-280,16
10 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,32
10 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		<b>303.447,22</b>
13 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-1.560,23
13 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05
13 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		<b>301.887,04</b>
14 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-64.132,66
14 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,62
14 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		<b>237.756,00</b>
15 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		<b>237.756,00</b>
16 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		<b>237.756,00</b>
17 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-141,57
17 / fev	SISPAG SALARIOS	1801	-4.293,02
17 / fev	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-8.907,83
17 / fev	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-13,66
17 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-24,00
17 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-312,00
17 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-215,25
17 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-37,50
17 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-143,75
17 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-120,00
17 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-131,25
17 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
17 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-104,63
17 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-46,50
17 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-313,88
17 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-445,62
17 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-344,52
17 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-102.977,44
17 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-33,75
17 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
17 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
17 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-48,00

17 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
17 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-71,70
17 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-118,75
17 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-60,00
17 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-967,20
17 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-441,75
17 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38
17 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38
17 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-148,80
17 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-255,75
17 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38
17 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-368,13
17 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-186,00
17 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-5.544,77
17 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
17 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-264,00
17 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
17 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-101,25
17 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-46,50
17 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-149,34
17 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
17 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
17 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-24,00
17 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
17 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38
17 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-667,28
17 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-462,95
17 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-116,25
17 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-581,25
17 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38
17 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38
17 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-372,00
17 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-406,88
17 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-187,50
17 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-111,14
17 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-82,50
17 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-74,40
17 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38
17 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38
17 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-74,40
17 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-142,50
17 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-15,00
17 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-11,25

17 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25	
17 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-818,40	
17 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-144,15	
17 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-34,88	
17 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-222,27	
17 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-23,25	
17 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38	
17 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38	
17 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.640,00	
17 / fev	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	120,54	
17 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		5,91	
17 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			100.755,79
22 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			100.755,79
23 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			100.755,79
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-2.250,00	
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-5.281,37	
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-4.182,50	
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-3.598,22	
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-3.598,22	
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-504,00	
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-5.000,00	
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-584,10	
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-83.221,81	
24 / fev	SISPAG SALARIOS	1801	-3.937,22	
24 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-2.634,52	
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.396,38	
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.000,00	
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.500,00	
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-4.375,37	
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.403,07	
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-688,87	
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-734,93	
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-22.350,00	
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.878,40	
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.596,25	
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-6.100,00	
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-500,00	
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-7.500,00	
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-500,00	
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-9.414,62	
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-9.309,05	
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.396,37	
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-4.390,43	

24 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-6.953,34	
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-8.049,44	
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.161,75	
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.396,38	
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.281,37	
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.754,00	
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-421,75	
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-10.000,00	
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-500,00	
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-9.009,04	
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-2.204,78	
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.460,35	
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.396,38	
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.558,89	
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-8.285,00	
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-6.628,00	
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.839,56	
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.600,00	
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-6.750,00	
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-7.226,45	
24 / fev	TED 001.6773PMETBE CTA V		537.790,13	
24 / fev	TED 001.6773SP 355 FMS C		22.110,00	
24 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			348.353,74
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-1.159,74	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-11.841,66	
27 / fev	SISPAG SALARIOS	1801	-2.807,66	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-16.165,60	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-4.500,00	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-10.333,12	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-4.800,00	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.878,40	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.281,37	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.210,37	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-4.472,71	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-734,93	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-750,00	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-12.250,00	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-8.630,24	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-703,88	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.500,00	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.600,00	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-7.050,00	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-4.409,55	

27 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-10.011,11	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-10.558,12	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.696,08	
27 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		10,02	
27 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			216.019,22
28 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-8.684,07	
28 / fev	APLICACAO CDB	4175	-83.118,00	
28 / fev	TED 756.5032.LORENZONI D	9122	10.000,00	
28 / fev	TED 756.5032.REYVES L B	9327	11,11	
28 / fev	REND PAGO APLIC AUT APR		0,20	
28 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			134.228,46
28 / fev	SALDO DO DIA			10,00

#### saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
<b>saldo disponível sem investimentos automáticos</b>		<b>10,00</b>
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	134.218,46	
<b>valor total em aplicações automáticas</b>		<b>134.218,46</b>
rendimentos de aplicações automáticas	0,32	
<b>saldo total disponível</b>		<b>134.228,78</b>

**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 01/03/2023 08:31:58

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: [www.itau.com.br/empresas](http://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



saldo disponível em conta

**R\$ 89.679,01**

lançamentos período: 01/03/2023 até 31/03/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
28 / fev	SALDO ANTERIOR			134.228,46
mar#o 2023				
01 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			134.228,46
02 / mar	SISPAG SALARIOS	1801	-5.405,45	
02 / mar	TAR ADAPT 3 EXCED 02/23	1801	-386,93	
02 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
02 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			128.436,12
03 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-300,00	
03 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-25.363,10	
03 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,25	
03 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			102.773,27
06 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-4.000,00	
06 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-441,00	
06 / mar	SISPAG SALARIOS	1801	-211.184,90	
06 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-983,29	
06 / mar	DEBITO CHEQUE 000031	158	-1.916,24	
06 / mar	DEBITO CHEQUE 000032	158	-1.418,62	
06 / mar	TED 001.6773PMETBE CTA V		440.010,09	
06 / mar	TED 001.6773SP 355 FMS C		18.090,00	
06 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			340.929,31
07 / mar	SISPAG SALARIOS	1801	-2.770,70	
07 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-20.746,88	
07 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,48	
07 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			317.412,21
08 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-8.026,62	
08 / mar	SISPAG SALARIOS	1801	-1.536,91	
08 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,25	
08 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			307.848,93
09 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-8.120,50	
09 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-278,95	

09 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-10.011,11	
09 / mar	DEBITO CHEQUE 000033	158	-1.534,60	
09 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,63	
09 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			<b>287.904,40</b>
10 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-47,32	
10 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-64.132,66	
10 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-1.000,00	
10 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-12.465,44	
10 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-12.380,19	
10 / mar	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-10.202,29	
10 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,07	
10 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			<b>187.678,57</b>
13 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-792,10	
13 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-1.586,58	
13 / mar	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-32,08	
13 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
13 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			<b>185.267,84</b>
14 / mar	SISPAG SALARIOS	1801	-3.977,01	
14 / mar	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	113,00	
14 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06	
14 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			<b>181.403,89</b>
15 / mar	SISPAG SALARIOS	1801	-2.540,68	
15 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
15 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			<b>178.863,26</b>
16 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-132,03	
16 / mar	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-2.635,95	
16 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
16 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			<b>176.095,35</b>
17 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			<b>176.095,35</b>
20 / mar	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-280,16	
20 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-11,25	
20 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-11,25	
20 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-118,50	
20 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25	
20 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25	
20 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-82,50	
20 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38	
20 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38	
20 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-168,75	
20 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25	
20 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-187,50	
20 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-67,50	
20 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25	

20 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-120,00
20 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-523,13
20 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38
20 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-581,25
20 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-344,52
20 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-4.777,81
20 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-264,00
20 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-153,75
20 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-168,75
20 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-149,34
20 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-71,70
20 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
20 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-111,14
20 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
20 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
20 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-150,00
20 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-818,40
20 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-34,88
20 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-523,13
20 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38
20 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-462,95
20 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-367,35
20 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-209,25
20 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38
20 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-255,75
20 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-23,25
20 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-465,00
20 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-118,50
20 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-156,25
20 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38
20 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-222,27
20 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38
20 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-103.552,90
20 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
20 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
20 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-60,00
20 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-115,50
20 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38
20 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-476,63
20 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-34,88
20 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-367,35
20 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38
20 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-484,38

20 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-372,00	
20 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-186,00	
20 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-358,05	
20 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.640,00	
20 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,54	
20 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			53.269,75
21 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			53.269,75
22 / mar	TED 033.3330.INSTITUTO E	9953	1.029,52	
22 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			54.299,27
23 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			54.299,27
24 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-504,00	
24 / mar	SISPAG SALARIOS	1801	-4.390,26	
24 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-2.593,36	
24 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-1.113,25	
24 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,58	
24 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			45.698,98
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-3.598,22	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-91.995,87	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-4.182,50	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-5.000,00	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-5.281,37	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-6.006,40	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-3.598,22	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.396,38	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.281,37	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.558,97	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.325,60	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-2.755,50	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-10.195,35	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.242,47	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-4.600,00	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.818,70	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-750,00	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-7.498,26	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.014,22	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.500,00	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.200,00	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.877,60	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-12.248,75	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-6.953,34	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.696,08	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.877,60	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-750,80	

27 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-6.334,87	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-8.271,64	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.500,00	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.144,48	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-779,04	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.469,85	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.396,37	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.646,23	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-6.500,00	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.469,85	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-8.450,00	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-12.500,00	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.396,38	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.396,38	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-4.390,43	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.396,38	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.219,55	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.976,80	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-2.187,74	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-10.000,00	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.460,35	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-16.165,60	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-9.644,25	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-20.100,00	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.674,63	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.281,37	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.754,00	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-8.684,07	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-8.049,44	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.161,75	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.000,00	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-9.788,31	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-4.500,00	
27 / mar	TED 001.6773.PMETBE - C	9131	537.790,13	
27 / mar	TED 001.6773.SP 3 F C S	9128	22.110,00	
27 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			<b>189.705,78</b>
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-886,70	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.106,88	
28 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,38	
28 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			<b>185.712,58</b>
29 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-8.036,87	
29 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,84	
29 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			<b>177.676,55</b>

30 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			177.676,55
31 / mar	APLICACAO CDB	9779	-83.118,00	
31 / mar	SISPAG SALARIOS	1801	-4.870,16	
31 / mar	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-14,16	
31 / mar	REND PAGO APLIC AUT APR		4,38	
31 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			89.678,61

**saldo da conta corrente**

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
<b>saldo disponível sem investimentos automáticos</b>		<b>10,00</b>
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	89.664,23	
<b>valor total em aplicaç#es automáticas</b>		<b>89.664,23</b>
rendimentos de aplicaç#es automáticas	4,78	
<b>saldo total disponível</b>		<b>89.679,01</b>

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

atualizado em 03/04/2023 08:05:07

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: [www.itau.com.br/empresas](http://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



# BALANCETE

FEVEREIRO 2023

**BALANCETE DE 01/02/2023 A 28/02/2023**

Empresa: 510007 - INSTITUTO ESPERANCA  
 TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>CENTRO DE CUSTO: 35 - TREMEMBÉ</b>						
1	1	ATIVO	2.223.321,77	2.460.160,02	2.386.637,23	2.296.844,56
2	1.1	CIRCULANTE	1.794.575,00	2.445.086,89	2.371.564,10	1.868.097,79
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	419.935,14	1.404.394,83	1.340.904,34	483.425,63
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	120,54	120,54	0,00
100220	1.1.1.01.008	FUNDO FIXO	0,00	120,54	120,54	0,00
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	1.184.463,32	1.184.463,32	10,00
100272	1.1.1.02.110	BANCO ITAÚ TREMEMBE	10,00	1.184.463,32	1.184.463,32	10,00
6	1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	419.925,14	219.810,97	156.320,48	483.415,63
100273	1.1.1.03.306	BANCO ITAÚ TREMEMBE	156.307,94	134.218,46	156.307,94	134.218,46
100376	1.1.1.03.322	BANCO ITAÚ TREMEMBÉ CDB	261.631,82	85.520,15	0,00	347.151,97
100111	1.1.1.03.304	APLICACAO SANTANDER	1.985,38	72,36	12,54	2.045,20
100112	1.1.1.03.304.001	CONTAMAX EMPRESARIAL - TREMEMBE	1.985,38	72,36	12,54	2.045,20
9	1.1.3	OUTROS CREDITOS	16.685,41	22.691,84	12.659,54	26.717,71
10	1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00	7.532,40	0,00	7.532,40
315	1.1.3.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	7.532,40	0,00	7.532,40
11	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	16.685,41	15.159,44	12.659,54	19.185,31
262	1.1.3.02.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	16.685,41	15.159,44	12.659,54	19.185,31
100260	1.1.7	RECURSOS DO PROJETO - VALORES CORREN	1.357.954,45	1.018.000,22	1.018.000,22	1.357.954,45
100254	1.1.7.002	RECURSOS DO PROJETO - TREMEMBE	1.357.954,45	1.018.000,22	1.018.000,22	1.357.954,45
17	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	428.746,77	15.073,13	15.073,13	428.746,77
87	1.2.2	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	428.746,77	15.073,13	15.073,13	428.746,77
100245	1.2.2.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	413.673,64	15.073,13	0,00	428.746,77
100246	1.2.2.03.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	413.673,64	15.073,13	0,00	428.746,77
100247	1.2.2.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.073,13	0,00	15.073,13	0,00
100248	1.2.2.04.001	BLOQUEIO JUDICIAL	15.073,13	0,00	15.073,13	0,00
28	2	PASSIVO	2.223.321,77	2.023.937,31	2.097.460,10	2.296.844,56
29	2.1	CIRCULANTE	2.223.321,77	2.023.937,31	2.097.460,10	2.296.844,56
30	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.223.321,77	2.023.937,31	2.097.460,10	2.296.844,56
31	2.1.1.01	FORNECEDORES	6.561,53	573.059,80	568.087,07	1.588,80
575	2.1.1.01.000019229	A D FURTADO & CIA LTDA	0,00	16.165,60	16.165,60	0,00
575	2.1.1.01.002621579	A.P. DO AMARAL FISIOTERAPIA - ME	0,00	8.684,07	8.684,07	0,00
575	2.1.1.01.002823212	Actajiri Servicos Medicos Ltda	0,00	12.248,75	12.248,75	0,00
575	2.1.1.01.002777891	Ana Paula de Miranda Santos	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
575	2.1.1.01.002794580	Andrade & Logrado Ltda	0,00	7.226,45	7.226,45	0,00
575	2.1.1.01.002748617	ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS	0,00	5.281,37	5.281,37	0,00
575	2.1.1.01.002821064	ANDREIA DE FATIMA NEROZI DE CICCO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
575	2.1.1.01.002653253	Antunes & Eid Servicos Medicos Ss Ltda	0,00	5.396,37	5.396,37	0,00
575	2.1.1.01.002848320	ANUAH MANSUR ASSISTENCIA MEDICA	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
575	2.1.1.01.002711801	Artur A. B. C. M. - Clinica Medica Ltda	0,00	9.009,04	9.009,04	0,00
575	2.1.1.01.002822231	BIANCHI E AMARAL CENTRO DE MEDICIN	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
575	2.1.1.01.002725391	Borges & Botossi Servicos Medicos Ltda	0,00	11.261,99	11.261,99	0,00
575	2.1.1.01.002848404	BS CELETE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	11.841,66	11.841,66	0,00
575	2.1.1.01.002839447	C O C SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	9.309,05	9.309,05	0,00
575	2.1.1.01.002631536	Camargo & Silva Saude e Medicina Ltda	0,00	12.251,15	12.251,15	0,00
575	2.1.1.01.002705592	Carlos Henrique Santos	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
575	2.1.1.01.002657912	Clinica Medica Carvalho Freitas Ltda	0,00	4.909,55	4.909,55	0,00
575	2.1.1.01.000019165	CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S	0,00	5.281,37	5.281,37	0,00
575	2.1.1.01.00277269	Clinica Medica Siqueira & Ronconi Ltda	0,00	9.850,00	9.850,00	0,00



**BALANCETE DE 01/02/2023 A 28/02/2023**

Empresa: 510007 - INSTITUTO ESPERANCA  
 TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
575	2.1.1.01.002842824	DRA ANA CAROLINA MONTEIRO SERVIÇO	0,00	734,92	734,92	0,00
575	2.1.1.01.00000156	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENEI	0,00	186,71	465,66	278,95
575	2.1.1.01.000019886	Equus Equoterapia Ltda	0,00	7.585,33	7.585,33	0,00
575	2.1.1.01.000026903	Esteves e Esteves Advogados	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
575	2.1.1.01.000019873	Fondelli Sousa Servicos Medicos Ltda	0,00	7.756,80	7.756,80	0,00
575	2.1.1.01.002837003	G1 Consultoria e Assessoria Empresarial e F	0,00	8.026,62	8.026,62	0,00
575	2.1.1.01.002848405	GCA CARVALHO SERVICOS MEDICOS LT	0,00	735,00	735,00	0,00
575	2.1.1.01.002806227	GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDICO	0,00	8.035,17	8.035,17	0,00
575	2.1.1.01.002789266	GLBC MÉDICOS LTDA	0,00	19.747,74	19.747,74	0,00
575	2.1.1.01.002837494	Groupe Rozaes Gestao e Saude Ltda	0,00	12.380,19	12.380,19	0,00
575	2.1.1.01.002766475	I C Peixoto Julio - Assessoria Financeira Adr	0,00	64.132,66	64.132,66	0,00
575	2.1.1.01.000014013	IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICA	0,00	32,08	341,93	309,85
575	2.1.1.01.002842825	ISABELA FABRETTI DE FREITAS SERVIÇO	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00
575	2.1.1.01.000019157	J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA	0,00	4.390,43	4.390,43	0,00
575	2.1.1.01.002848406	LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA	0,00	734,92	734,92	0,00
575	2.1.1.01.002807893	Ljnc Servicos Medicos Ltda.	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
575	2.1.1.01.000014136	Lopasso e Rezende S/S	0,00	3.754,00	3.754,00	0,00
575	2.1.1.01.002609874	Lopes & Mendes Servicos Medicos Ltda	0,00	11.435,80	11.435,80	0,00
575	2.1.1.01.000019227	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS	0,00	49.930,55	49.930,55	0,00
575	2.1.1.01.002766476	LUCCI MEDICINA E SAUDE SS LTDA	0,00	1.460,35	1.460,35	0,00
575	2.1.1.01.000019884	MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
575	2.1.1.01.002676310	Mayara Andrine do Nascimento Medicina Ltd	0,00	2.204,77	2.204,77	0,00
575	2.1.1.01.000036045	Miranda Clinica Medica de Neurocirurgia e C	0,00	5.396,37	5.396,37	0,00
575	2.1.1.01.002705591	Moura & Baptista Medicina Ltda	0,00	688,87	688,87	0,00
575	2.1.1.01.000019889	N M C SERVICOS CURSOS E TREINAMEN	0,00	8.120,50	8.120,50	0,00
575	2.1.1.01.002789290	NEUROCLIN NEUROLOGIA CLINICA INTE	0,00	8.049,44	8.049,44	0,00
575	2.1.1.01.002614178	Nogueira & Gomes Servicos Medicos S/S Lt	0,00	5.558,89	5.558,89	0,00
575	2.1.1.01.000002639	Oftalmo Risso Ltda	0,00	5.396,37	5.396,37	0,00
575	2.1.1.01.002738441	OLIVEIRA & DOMMARCO SERVIÇOS MÉD	5.281,37	10.562,74	5.281,37	0,00
575	2.1.1.01.000035860	Oliveira Borges Servicos Medicos Ltda	0,00	7.414,15	7.414,15	0,00
575	2.1.1.01.000007634	PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA	0,00	794,01	794,01	0,00
575	2.1.1.01.000024582	R.G Diagnosticos Medicos S/S Ltda	0,00	6.953,34	6.953,34	0,00
575	2.1.1.01.002653196	Ranieli da Luz Nogueira de Toledo Ltda	0,00	5.210,36	5.210,36	0,00
575	2.1.1.01.002794442	Rhaissa Manfredini Otabe	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
575	2.1.1.01.002633430	Rosangela Pietracatelli Castro	0,00	41.950,00	41.950,00	0,00
575	2.1.1.01.000020813	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	280,16	280,16	0,00	0,00
575	2.1.1.01.002657914	Saldanha & Saldanha Ltda	0,00	12.196,44	12.196,44	0,00
575	2.1.1.01.002696938	Stella de Jorge Ferreira	0,00	3.696,08	3.696,08	0,00
575	2.1.1.01.002711800	Taniguchi Saude Ltda	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
575	2.1.1.01.000019230	TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.396,37	5.396,37	0,00
575	2.1.1.01.002653195	Tomoserv Ultrasson Ltda	0,00	4.182,50	4.182,50	0,00
575	2.1.1.01.002605768	Unixtech Solucoes em Tecnologia da Inform	0,00	504,00	504,00	0,00
575	2.1.1.01.002825857	Vizzotto Med Servicos Medicos Ltda	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00
575	2.1.1.01.000014360	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCE	0,00	25.618,10	25.618,10	0,00
575	2.1.1.01.000035782	ZENTOR CLINIC -CLINICA DE ENDOSCOF	0,00	21.000,65	21.000,65	0,00
<b>32 2.1.1.02 OBRIGACOES FISCAIS</b>			<b>58.189,58</b>	<b>44.212,25</b>	<b>37.502,07</b>	<b>51.479,40</b>
100175	2.1.1.02.016	INSS TERCEIROS A RECOLHER	5.513,49	5.513,49	6.145,99	6.145,99
744	2.1.1.02.012	IRRF A RECOLHER	3.313,43	3.313,43	3.062,43	3.062,43
100097	2.1.1.02.015	IRRF S/ FOLHA	9.830,97	5.544,77	7.334,59	11.620,79
628	2.1.1.02.002	ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	26.588,57	16.897,44	8.848,86	18.539,99
781	2.1.1.02.014	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	2.634,52	2.634,52	2.593,36	2.593,36
745	2.1.1.02.013	PIS/ PASEP-COFINS E CSLL A RECOLHER	10.308,60	10.308,60	9.516,84	9.516,84
<b>33 2.1.1.03 OUTRAS OBRIGACOES</b>			<b>323.405,29</b>	<b>384.064,84</b>	<b>395.587,14</b>	<b>334.927,59</b>
807	2.1.1.03.011	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	1.628,58	1.628,58	1.652,93	1.652,93
100179	2.1.1.03.022	FÉRIAS A PAGAR	0,00	12.659,54	12.659,54	0,00



**BALANCETE DE 01/02/2023 A 28/02/2023**

Empresa: 510007 - INSTITUTO ESPERANCA  
 TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
753	2.1.1.03.005	FGTS A PAGAR	21.005,07	21.005,07	20.746,36	20.746,36
735	2.1.1.03.004	INSS A RECOLHER	97.463,93	98.361,23	98.304,19	97.406,89
100103	2.1.1.03.021	PENSÃO A PAGAR	1.092,25	1.092,25	983,29	983,29
100100	2.1.1.03.020	RESCISÕES A PAGAR	584,08	584,08	0,00	0,00
717	2.1.1.03.002	SALARIOS A PAGAR	201.631,38	248.734,09	261.240,83	214.138,12
<b>34</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>729.420,81</b>	<b>20.061,47</b>	<b>75.785,58</b>	<b>785.144,92</b>
100133	2.1.1.04.010	13º SALÁRIOS E ENCARGOS	28.344,26	0,00	29.116,32	57.460,58
100134	2.1.1.04.011	FÉRIAS E ENCARGOS	320.003,73	20.061,47	38.315,81	338.258,07
100132	2.1.1.04.009	MULTAS RESCISORIAS	381.072,82	0,00	8.353,45	389.426,27
<b>35</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>36.441,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.441,27</b>
100221	2.1.1.05.005	FUNDO FIXO	36.441,27	0,00	0,00	36.441,27
<b>100106</b>	<b>2.1.1.08</b>	<b>RECURSO DO PROJETO</b>	<b>1.069.303,29</b>	<b>1.002.538,95</b>	<b>1.020.498,24</b>	<b>1.087.262,58</b>
100107	2.1.1.08.001	RECURSOS DO PROJETO - TREMEMBE	1.050.214,91	1.002.526,41	1.018.000,22	1.065.688,72
100148	2.1.1.08.009	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	19.088,38	12,54	2.498,02	21.573,86
<b>55</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>12.205.350,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.526,41</b>	<b>13.207.876,98</b>
<b>56</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>12.205.350,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.526,41</b>	<b>13.207.876,98</b>
<b>100139</b>	<b>4.1.6</b>	<b>RECEITAS CONTRATOS DE GESTÃO</b>	<b>12.205.350,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.526,41</b>	<b>13.207.876,98</b>
100149	4.1.6.002	CONTRATO TREMEMBE	12.205.350,57	0,00	1.002.526,41	13.207.876,98
<b>63</b>	<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>12.205.350,57</b>	<b>1.023.939,11</b>	<b>21.412,70</b>	<b>13.207.876,98</b>
<b>64</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>12.204.359,94</b>	<b>1.023.939,11</b>	<b>21.412,70</b>	<b>13.206.886,35</b>
<b>65</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>11.073.289,22</b>	<b>917.034,40</b>	<b>21.412,70</b>	<b>11.968.910,92</b>
<b>66</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>11.011.957,51</b>	<b>916.614,91</b>	<b>21.412,70</b>	<b>11.907.159,72</b>
1546	5.1.1.01.012	BENEFICIOS (VALE ALIMENTAÇÃO)	283.037,74	25.318,10	0,00	308.355,84
100316	5.1.1.01.028	BENEFICIOS (VALE COMBUSTIVEL)	1.800,00	300,00	0,00	2.100,00
1545	5.1.1.01.011	BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE)	6.017,67	1.159,74	343,76	6.833,65
1548	5.1.1.01.014	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	215,55	0,00	0,00	215,55
1017	5.1.1.01.003	FERIAS	254.837,39	14.664,61	0,00	269.502,00
1026	5.1.1.01.004	FGTS	180.855,95	20.746,84	1.163,02	200.439,77
1044	5.1.1.01.005	INSS	872.203,56	77.141,29	4.214,66	945.130,19
100219	5.1.1.01.024	MULTAS RESCISORIAS	106.458,94	8.298,54	0,00	114.757,48
100243	5.1.1.01.025	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	27.404,93	2.593,36	145,35	29.852,94
100050	5.1.1.01.015	PJ MÉDICOS	6.017.528,68	455.239,57	0,00	6.472.768,25
100058	5.1.1.01.019	PROVISAO DE 13º SALARIO	382.317,92	29.116,32	0,00	411.434,24
100057	5.1.1.01.018	PROVISAO DE FERIAS	131.434,09	38.315,81	14.538,44	155.211,46
100102	5.1.1.01.023	RESCISÃO	108.408,34	0,02	0,00	108.408,36
996	5.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.621.420,83	243.720,71	1.007,47	2.864.134,07
1082	5.1.1.01.009	UNIFORMES	18.015,92	0,00	0,00	18.015,92
<b>67</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>642,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642,57</b>
1124	5.1.1.02.005	TAXAS LEGAIS DIVERSAS	642,57	0,00	0,00	642,57
<b>68</b>	<b>5.1.1.03</b>	<b>DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS</b>	<b>51.813,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.813,08</b>
1142	5.1.1.03.001	SEGUROS	51.813,08	0,00	0,00	51.813,08
<b>69</b>	<b>5.1.1.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.568,44</b>	<b>419,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.987,93</b>
1255	5.1.1.04.003	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	5.568,44	419,49	0,00	5.987,93
<b>70</b>	<b>5.1.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.307,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.307,62</b>
2372	5.1.1.05.038	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	3.307,62	0,00	0,00	3.307,62
<b>100063</b>	<b>5.1.6</b>	<b>AREA DE APOIO</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
100341	5.1.6.38	DESPESAS GRÁFICAS	900,00	0,00	0,00	900,00

**BALANCETE DE 01/02/2023 A 28/02/2023**

Empresa: 510007 - INSTITUTO ESPERANCA  
 TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100079	5.1.7	GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS	1.110.093,98	106.904,71	0,00	1.216.998,69
100229	5.1.7.20	ALUGUEL/CONDOMINIO/ENERGIA	30.428,32	2.577,81	0,00	33.006,13
100080	5.1.7.01	AUDITORIAS CONTABIL,FISCAL E FINANCEIR/	13.000,00	1.000,00	0,00	14.000,00
100082	5.1.7.03	CAPACITACOES/NEP	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
100091	5.1.7.12	DESPESAS OPERACIONAIS	877.605,22	67.508,06	0,00	945.113,28
100322	5.1.7.26	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
100089	5.1.7.10	JURIDICO ADMISTRATIVO	34.000,00	4.000,00	0,00	38.000,00
100083	5.1.7.04	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.300,39	794,01	0,00	8.094,40
100084	5.1.7.05	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	341,93	0,00	341,93
100090	5.1.7.11	MEDICINA DO TRABALHO	62.744,75	5.395,50	0,00	68.140,25
100233	5.1.7.24	SERVIÇOS DE APOIO E GESTÃO ADMINISTRA	64.654,30	23.783,40	0,00	88.437,70
100086	5.1.7.07	TECNOLOGIA DE INFORMACAO	7.361,00	504,00	0,00	7.865,00
100234	5.1.8	GASTOS NÃO PREVISTOS	20.076,74	0,00	0,00	20.076,74
100237	5.1.8.03	OUTROS	20.076,74	0,00	0,00	20.076,74
100013	5.2	OUTRAS DESPESAS	990,63	0,00	0,00	990,63
100021	5.2.1	OUTRAS DESPESAS	990,63	0,00	0,00	990,63
100030	5.2.1.01	DESPESAS COM PROJETOS	990,63	0,00	0,00	990,63
100099	5.2.1.01.002	IMPOSTOS	990,63	0,00	0,00	990,63

**RESUMO**

ATIVO	2.296.844,56	PASSIVO	2.296.844,56
DESPESAS	13.207.876,98	RECEITAS	13.207.876,98
	Déficit do período		0,00