

PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ



PRESTAÇÃO DE CONTAS

JANEIRO 2023

SUMÁRIO

a) Relatório Financeiro	03
b) Demonstrativo Consolidado de Receitas e Despesas referentes ao mês	08
c) Extratos Bancários.....	19
d) Balancete.....	29

JANEIRO 2023



RELATÓRIO FINANCEIRO

JANEIRO 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	
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\$)
01/01/2023	R\$ 1.018.000,22	05/01/2023	46638714000120	R\$ 487.300,11
		24/01/2023	46638714000120	R\$ 537.790,13
				R\$ 1.025.090,24
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.025.090,24
(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\$ 1.025.090,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.025.090,24

(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	
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\$)
01/01/2023	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
				R\$ 42.210,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 42.210,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 19.088,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 61.298,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 61.298,38

- 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.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS 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\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 394.586,22				
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	R\$ 5.749,93				
Área de Apoio					
Gerenciais e Administrativas	R\$ 1.073,32				
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis	R\$ 1.640,00				
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 612,47				
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 339,71				
Outras despesas	R\$ 20.076,74				
TOTAL	R\$ 424.078,39				

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO	R\$	1.086.388,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	-R\$	424.078,39
(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, 31 de Janeiro 2023.

INSTITUTO ESPERANÇA



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

JANEIRO 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 055			De -01/01/2023		A - 31/01/2023
			DESPESAS		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS PAGAMENTO	DESCRIÇÃO COMPETÊNCIA	VALOR
	Recebimento de Recursos Prefeitura Tremembé	R\$ 487.300,11	jan/23	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 333,82
	Recebimento de Recursos Prefeitura Tremembé	R\$ 20.100,00	jan/23	DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS	R\$ 88.631,44
	Recebimento de Recursos Prefeitura Tremembé	R\$ 537.790,13	jan/23	VALE TRANSPORTE/ VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 26.709,43
	Rendimentos Bancários	R\$ 32,45	jan/23	SALÁRIO 09/2021- CENTRO DE SAÚDE	R\$ 73.442,06
			jan/23	SALÁRIO 09/2021 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	R\$ 38.668,22
			jan/23	SALÁRIO 09/2021 - PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 89.521,10
			jan/23	NOTAS FISCAIS MÉDICOS - CENTRO DE SAÚDE	R\$ 119.482,66
			jan/23	NOTAS FISCAIS MÉDICOS - PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 247.973,11
			jan/23	NOTAS FISCAIS MÉDICOS - ESF	R\$ 74.247,78
			jan/23	DESPESAS AREA DE APOIO	R\$ 1.000,00
			jan/23	GUIA INSS 2100	R\$ 102.977,44
			jan/23	FGTS/FGTS RESCISÓRIO	R\$ 20.950,64
			jan/23	PIS/IRRF	R\$ 8.179,29
			jan/23	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 1.729,12
			jan/23	PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 1.093,25
			jan/23	FÉRIAS	R\$ 19.177,74
			jan/23	GPS 2631 RETENÇÕES NF SERV. MÉDICOS	R\$ 2.589,33
			jan/23	DARF 5952/1708 RETENÇÕES NF SERV. MÉDICOS	R\$ 9.801,08
			jan/23	PROCESSO DR. JOSÉ RENAN	R\$ 20.076,74
			jan/23	SALÁRIOS	R\$ 20.406,81
			jan/23	ISS NF SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.989,61
TOTAL DE RECEITAS		R\$ 1.045.222,69	TOTAL DE DESPESAS		R\$ 974.980,67
SALDO 31/12/2022 BANCO SANTANDER:		R\$ 155.466,85			
SALDO EM 31/12/2022 BANCO ITAÚ:		R\$ -			
SALDO 31/12/2022 TOTAL:					R\$ 70.242,02

**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 055 De - 01/01/2023 A - 31/01/2023**

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	55869	jan/23	17/02/2023	R\$ 141,57
3	SINDICATO	SIND. DOS TRAB. ESTAB. PET SHOPS	13.479.301/0001-91	BOLETO	59766M23	jan/23	10/02/2023	R\$ 27,32
4	SINDICATO	SIND. EMPREG. ESTB. SERV. SAÚDE SJC	72.308.372/0001-90	BOLETO	463529	jan/23	13/02/2023	R\$ 1.560,23

R\$ 1.729,12



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 055 De - 01/01/2023 A - 31/01/2023

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	-	-	-	jan/23	03/01/2023	R\$ 333,82

R\$ 333,82



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 055 De - 01/01/2023 A - 31/01/2023									
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	-	jan/23	17/02/2023	R\$	5.544,77
1	IMPOSTO	DARF 0561 PIS	-	IMPOSTO	-	jan/23	24/02/2023	R\$	2.634,52
								R\$	8.179,29



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 055 De - 01/01/2023 A - 31/01/2023

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	ATENDENTE DE FARMACIA	MICHAEL DA COSTA LAZARINI	-	-	-	jan/23	11/01/2023	R\$ 1.299,71
2	AUX. ENFERMAGEM	ADRIANA NARESI	-	-	-	jan/23	05/01/2023	R\$ 2.039,32
3	ASSISTENTE DE REGULAÇÃO	CIBELE IORI DE OLIVEIRA	-	-	-	jan/23	11/01/2023	R\$ 1.900,31
4	ATENDENTE	JOÃO RICARDO COUTO GUIMARÃES	-	-	-	jan/23	11/01/2023	R\$ 1.893,05
5	AUX. ENFERMAGEM	MARIA BORGES DA SILVA	-	-	-	jan/23	03/01/2023	R\$ 2.712,51
6	COORD. DE GESTÃO DE ENFERMAGEM	NATALIA MEIRELES JUNQUEIRA DE AMORIM	-	-	-	jan/23	11/01/2023	R\$ 3.399,73
7	AUX. ENFERMAGEM	THAIZ NUNES DOS SANTOS	-	-	-	jan/23	11/01/2023	R\$ 2.039,32
8	TECNICO EM RADIOLOGIA	ROBERTO PAGANO DINIZ	-	-	-	jan/23	16/01/2023	R\$ 3.893,79

R\$ 19.177,74



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 055 De - 01/01/2023 A - 31/01/2023

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	-	jan/23	07/02/2023	R\$ 20.950,64

R\$ 20.950,64



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 055 De - 01/01/2023 A - 31/01/2023

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	-	jan/23	17/02/2023	R\$ 102.977,44
							Total	R\$ 102.977,44



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 055 De - 01/01/2023 A - 31/01/2023

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	-	jan/23	07/02/2023	R\$ 546,69
2	PENSÃO	TALINE FERNANDA SOARES	368.692.318-18	FOLHA	-	jan/23	06/02/2023	R\$ 546,56

R\$ 1.093,25



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 055 De - 01/01/2023 A - 31/01/2023

4 - Número	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	RESCISÃO	Mariana Nunes Novais da Silva	302.455.388-60	-	-	jan/23	13/01/2023	R\$ 5.984,35

R\$ 5.984,35



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 055 De - 01/01/2023 A - 31/01/2023

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	02.535.864/0001-33	NF	46557636	jan/23	08/02/2023	R\$ 300,00
2	VALE TRANSPORTE	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	BOLETO	20202	jan/23	27/01/2023	R\$ 1.091,33
3	CARTÃO AUTO	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	02.535.864/0001-33	NF	46557649	jan/23	08/02/2023	R\$ 25.318,10

R\$ 26.709,43



EXTRATOS BANCÁRIOS

JANEIRO 2023

saldo disponível em conta

R\$ 156.319,40

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

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / dez	SALDO ANTERIOR			155.466,85
janeiro 2023				
02 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			155.466,85
03 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-5.281,37	
03 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-16.165,60	
03 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-171,47	
03 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-441,00	
03 / jan	SISPAG SALARIOS	1801	-2.712,51	
03 / jan	TAR ADAPT 3 EXCED 12/22	1801	-333,82	
03 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,63	
03 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			130.361,71
04 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			130.361,71
05 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-25.381,10	
05 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-542,25	
05 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-545,56	
05 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-300,00	
05 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-4.000,00	
05 / jan	SISPAG SALARIOS	1801	-2.039,32	
05 / jan	SISPAG SALARIOS	1801	-197.335,31	
05 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-28.446,59	
05 / jan	TED 001.6773PMETBE CTA V		487.300,11	
05 / jan	TED 001.6773SP 355 FMS C		20.100,00	
05 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			379.171,69
06 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-8.026,62	
06 / jan	DEBITO CHEQUE 000027	158	-1.517,14	
06 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,42	
06 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			369.628,35
09 / jan	DEBITO CHEQUE 000028	158	-1.590,12	
09 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10	
09 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			368.038,33

10 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-1.536,34	
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-46,96	
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-1.000,00	
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-9.120,50	
10 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,77	
10 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			356.335,30
11 / jan	SISPAG SALARIOS	1801	-10.532,12	
11 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,78	
11 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			345.803,96
12 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-13.159,69	
12 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,09	
12 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			332.645,36
13 / jan	SISPAG SALARIOS	1801	-5.984,35	
13 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-893,87	
13 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,65	
13 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			325.767,79
16 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-788,70	
16 / jan	SISPAG SALARIOS	1801	-3.893,79	
16 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,53	
16 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			321.085,83
17 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			321.085,83
18 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			321.085,83
19 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-11.166,08	
19 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,66	
19 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			309.921,41
20 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-132,95	
20 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-10.426,75	
20 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38	
20 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25	
20 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-94.217,90	
20 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.640,00	
20 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-64.132,66	
20 / jan	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	112,10	
20 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		14,53	
20 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			139.144,15
23 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			139.144,15
24 / jan	TED 001.6773PMETBE CTA V		537.790,13	
24 / jan	TED 001.6773SP 355 FMS C		22.110,00	
24 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			699.044,28
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-2.909,35	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-84.702,70	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-18.628,94	
25 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-1.006,49	

25 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-2.554,67	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-52.098,90	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.281,37	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-202.347,36	
25 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		10,36	
25 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			329.524,86
26 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-1.550,00	
26 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-1.091,33	
26 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-509,89	
26 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-20.076,74	
26 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-52.214,03	
26 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.696,08	
26 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.878,00	
26 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11	
26 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			246.508,90
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.501,60	
27 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			245.007,30
30 / jan	SISPAG SALARIOS	1801	-4.822,18	
30 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-750,00	
30 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
30 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			239.435,16
31 / jan	APLICACAO CDB	4175	-83.118,00	
31 / jan	REND PAGO APLIC AUT APR		0,78	
31 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			156.317,94
31 / jan	SALDO DO DIA			10,00

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		10,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	156.307,16	
valor total em aplica#es automáticas		156.307,16
rendimentos de aplica#es automáticas	2,24	
saldo total disponível		156.319,40

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 01/02/2023 08:09:47

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

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		328.541,75
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		303.447,22
13 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-1.560,23
13 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05
13 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		301.887,04
14 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-64.132,66
14 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,62
14 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		237.756,00
15 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		237.756,00
16 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		237.756,00
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\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		10,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	134.218,46	
valor total em aplicações automáticas		134.218,46
rendimentos de aplicações automáticas	0,32	
saldo total disponível		134.228,78

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. 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

JANEIRO 2023

BALANCETE DE 01/01/2023 A 31/01/2023

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

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CENTRO DE CUSTO: 35 - TREMEMBÉ						
1	1	ATIVO	2.197.036,94	2.506.613,09	2.474.838,31	2.228.811,72
2	1.1	CIRCULANTE	1.762.800,22	2.506.613,09	2.474.838,31	1.794.575,00
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	333.826,03	1.464.612,95	1.378.503,84	419.935,14
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	112,10	112,10	0,00
100220	1.1.1.01.008	FUNDO FIXO	0,00	112,10	112,10	0,00
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	1.222.901,64	1.222.901,64	10,00
100272	1.1.1.02.110	BANCO ITAÚ TREMEMBE	10,00	1.222.901,64	1.222.901,64	10,00
6	1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	333.816,03	241.599,21	155.490,10	419.925,14
100273	1.1.1.03.306	BANCO ITAÚ TREMEMBE	155.456,85	156.307,94	155.456,85	156.307,94
100376	1.1.1.03.322	BANCO ITAÚ TREMEMBÉ CDB	176.530,82	85.101,00	0,00	261.631,82
100111	1.1.1.03.304	APLICACAO SANTANDER	1.828,36	190,27	33,25	1.985,38
100112	1.1.1.03.304.001	CONTAMAX EMPRESARIAL - TREMEMBE	1.828,36	190,27	33,25	1.985,38
9	1.1.3	OUTROS CREDITOS	21.719,72	23.999,92	29.034,23	16.685,41
11	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	21.719,72	23.999,92	29.034,23	16.685,41
262	1.1.3.02.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	21.719,72	23.999,92	29.034,23	16.685,41
100260	1.1.7	RECURSOS DO PROJETO - VALORES CORREN	1.407.254,47	1.018.000,22	1.067.300,24	1.357.954,45
100254	1.1.7.002	RECURSOS DO PROJETO - TREMEMBE	1.407.254,47	1.018.000,22	1.067.300,24	1.357.954,45
17	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	434.236,72	0,00	0,00	434.236,72
87	1.2.2	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	434.236,72	0,00	0,00	434.236,72
100245	1.2.2.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	405.681,79	0,00	0,00	405.681,79
100246	1.2.2.03.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	405.681,79	0,00	0,00	405.681,79
100247	1.2.2.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.554,93	0,00	0,00	28.554,93
100248	1.2.2.04.001	BLOQUEIO JUDICIAL	15.073,13	0,00	0,00	15.073,13
100274	1.2.2.04.003	BLOQUEIO JUDICIAL ITAU	13.481,80	0,00	0,00	13.481,80

BALANCETE DE 01/01/2023 A 31/01/2023

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

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
28	2	PASSIVO	2.197.036,94	2.116.993,53	2.148.768,31	2.228.811,72
29	2.1	CIRCULANTE	2.197.036,94	2.116.993,53	2.148.768,31	2.228.811,72
30	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.197.036,94	2.116.993,53	2.148.768,31	2.228.811,72
31	2.1.1.01	FORNECEDORES	605.983,50	1.181.784,91	582.362,94	6.561,53
575	2.1.1.01.000019229	A D FURTADO & CIA LTDA	38.400,00	73.670,40	35.270,40	0,00
575	2.1.1.01.002621579	A.P. DO AMARAL FISIOTERAPIA - ME	8.684,07	17.368,14	8.684,07	0,00
575	2.1.1.01.002823212	Actajiri Servicos Medicos Ltda	12.500,00	24.748,75	12.248,75	0,00
575	2.1.1.01.002777891	Ana Paula de Miranda Santos	3.200,00	6.400,00	3.200,00	0,00
575	2.1.1.01.002794580	Andrade & Logrado Ltda	1.600,00	3.101,60	1.501,60	0,00
575	2.1.1.01.002748617	ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS	5.750,00	11.031,37	5.281,37	0,00
575	2.1.1.01.002821064	ANDREIA DE FATIMA NEROZI DE CICCIO 1	1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00
575	2.1.1.01.002653253	Antunes & Eid Servicos Medicos Ss Ltda	5.750,00	11.146,37	5.396,37	0,00
575	2.1.1.01.002711801	Artur A. B. C. M. - Clinica Medica Ltda	10.500,00	20.704,56	10.204,56	0,00
575	2.1.1.01.002822231	BIANCHI E AMARAL CENTRO DE MEDICIN	2.250,00	4.500,00	2.250,00	0,00
575	2.1.1.01.002725391	Borges & Botossi Servicos Medicos Ltda	6.750,00	13.084,87	6.334,87	0,00
575	2.1.1.01.002839447	C O C SERVICOS MEDICOS LTDA	5.250,00	10.395,00	5.145,00	0,00
575	2.1.1.01.002843375	Caio Seabra Vieira	1.550,00	3.100,00	1.550,00	0,00
575	2.1.1.01.002631536	Camargo & Silva Saude e Medicina Ltda	19.250,00	37.963,67	18.713,67	0,00
575	2.1.1.01.002663471	Camila Camillo Servicos Medicos Ltda	750,00	1.453,87	703,87	0,00
575	2.1.1.01.002705592	Carlos Henrique Santos	8.800,00	17.600,00	8.800,00	0,00
575	2.1.1.01.002657912	Clinica Medica Carvalho Freitas Ltda	3.500,00	6.929,64	3.429,64	0,00
575	2.1.1.01.000019165	CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S	11.500,00	22.062,74	10.562,74	0,00
575	2.1.1.01.002777269	Clinica Medica Siqueira & Ronconi Ltda	9.000,00	18.000,00	9.000,00	0,00
575	2.1.1.01.002842824	DRA ANA CAROLINA MONTEIRO SERVICC	750,00	1.484,92	734,92	0,00
575	2.1.1.01.000000156	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENEF	0,00	171,47	171,47	0,00
575	2.1.1.01.000019886	Equus Equoterapia Ltda	7.585,33	15.170,66	7.585,33	0,00
575	2.1.1.01.000026903	Esteves e Esteves Advogados	4.000,00	8.000,00	4.000,00	0,00
575	2.1.1.01.000019873	Fondelli Sousa Servicos Medicos Ltda	12.000,00	23.634,00	11.634,00	0,00
575	2.1.1.01.002837003	G1 Consultoria e Assessoria Empresarial e F	8.026,62	16.053,24	8.026,62	0,00
575	2.1.1.01.002806227	GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDICOÇ	8.250,00	16.334,17	8.084,17	0,00
575	2.1.1.01.002789266	GLBC MÉDICOS LTDA	24.850,00	47.674,72	22.824,72	0,00
575	2.1.1.01.002837494	Groupe Rozaes Gestao e Saude Ltda	13.031,78	25.411,97	12.380,19	0,00
575	2.1.1.01.002766475	I C Peixoto Julio - Assessoria Financeira Adn	67.508,06	131.640,72	64.132,66	0,00
575	2.1.1.01.002842825	ISABELA FABRETTI DE FREITAS SERVICC	7.083,33	14.024,99	6.941,66	0,00
575	2.1.1.01.000019157	J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA	4.780,00	9.170,43	4.390,43	0,00
575	2.1.1.01.002843241	Lf Servicos Medicos Ltda	750,00	1.500,00	750,00	0,00
575	2.1.1.01.002807893	Ljnc Servicos Medicos Ltda.	13.900,00	27.800,00	13.900,00	0,00
575	2.1.1.01.000014136	Lopasso e Rezende S/S	4.000,00	7.754,00	3.754,00	0,00
575	2.1.1.01.002609874	Lopes & Mendes Servicos Medicos Ltda	13.550,00	26.739,15	13.189,15	0,00
575	2.1.1.01.000019227	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS	43.766,66	82.080,82	38.314,16	0,00
575	2.1.1.01.002766476	LUCCI MEDICINA E SAUDE SS LTDA	2.000,00	3.946,28	1.946,28	0,00
575	2.1.1.01.002748633	M-Up Servicos Ortopedicos Eireli	9.583,33	18.577,29	8.993,96	0,00
575	2.1.1.01.000019884	MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
575	2.1.1.01.002676310	Mayara Andrine do Nascimento Medicina Ltd	3.500,00	6.929,65	3.429,65	0,00
575	2.1.1.01.000036045	Miranda Clinica Medica de Neurocirurgia e O	5.750,00	11.146,37	5.396,37	0,00
575	2.1.1.01.002705591	Moura & Baptista Medicina Ltda	2.250,00	4.316,62	2.066,62	0,00
575	2.1.1.01.000019889	N M C SERVICOS CURSOS E TREINAMEN	8.120,50	16.241,00	8.120,50	0,00
575	2.1.1.01.002789290	NEUROCLIN NEUROLOGIA CLINICA INTE	9.956,01	18.005,45	8.049,44	0,00
575	2.1.1.01.002614178	Nogueira & Gomes Servicos Medicos S/S Ltc	5.750,00	11.309,16	5.559,16	0,00
575	2.1.1.01.000002639	Oftalmo Risso Ltda	5.750,00	11.146,37	5.396,37	0,00
575	2.1.1.01.002738441	OLIVEIRA & DOMMARCO SERVIÇOS MÉD	0,00	0,00	5.281,37	5.281,37
575	2.1.1.01.000035860	Oliveira Borges Servicos Medicos Ltda	3.100,00	6.009,35	2.909,35	0,00
575	2.1.1.01.002806224	P DE MELLO CIA LTDA	2.499,99	4.949,73	2.449,74	0,00
575	2.1.1.01.000007634	PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA	788,70	1.568,20	779,50	0,00
575	2.1.1.01.000024582	R.G Diagnosticos Medicos S/S Ltda	7.409,00	14.362,34	6.953,34	0,00
575	2.1.1.01.002653196	Ranieli da Luz Nogueira de Toledo Ltda	8.450,00	16.662,55	8.212,55	0,00
575	2.1.1.01.002794442	Rhaisa Manfredini Otabe	6.200,00	12.400,00	6.200,00	0,00



BALANCETE DE 01/01/2023 A 31/01/2023

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	2.1.1.01.002633430	Rosangela Pietracatelli Castro	40.600,00	81.200,00	40.600,00	0,00
575	2.1.1.01.000020813	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	0,00	0,00	280,16	280,16
575	2.1.1.01.002657914	Saldanha & Saldanha Ltda	12.196,44	24.392,88	12.196,44	0,00
575	2.1.1.01.002696938	Stella de Jorge Ferreira	3.696,08	7.392,16	3.696,08	0,00
575	2.1.1.01.002711800	Taniguchi Saude Ltda	6.000,00	12.000,00	6.000,00	0,00
575	2.1.1.01.000019230	TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA	5.750,00	11.146,37	5.396,37	0,00
575	2.1.1.01.002653195	Tomoserv Ultrasson Ltda	4.182,50	8.365,00	4.182,50	0,00
575	2.1.1.01.002605768	Unixtech Solucoes em Tecnologia da Informaç	504,00	1.008,00	504,00	0,00
575	2.1.1.01.002825857	Vizzotto Med Servicos Medicos Ltda	16.250,00	32.175,00	15.925,00	0,00
575	2.1.1.01.000014360	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCEÇ	25.681,10	51.362,20	25.681,10	0,00
575	2.1.1.01.000035782	ZENTOR CLINIC -CLINICA DE ENDOSCOPIA	18.200,00	33.266,70	15.066,70	0,00
32	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	49.571,93	29.195,11	37.589,63	57.966,45
100175	2.1.1.02.016	INSS TERCEIROS A RECOLHER	3.687,49	3.687,49	5.513,49	5.513,49
744	2.1.1.02.012	IRRF A RECOLHER	2.809,68	2.809,68	3.313,43	3.313,43
100097	2.1.1.02.015	IRRF S/ FOLHA	14.129,26	10.426,75	6.128,46	9.830,97
628	2.1.1.02.002	ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	16.674,31	0,00	9.691,13	26.365,44
781	2.1.1.02.014	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	3.561,16	3.561,16	2.634,52	2.634,52
745	2.1.1.02.013	PIS/ PASEP-COFINS E CSSL A RECOLHER	8.710,03	8.710,03	10.308,60	10.308,60
33	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES	322.110,37	428.718,89	430.013,81	323.405,29
807	2.1.1.03.011	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	1.604,15	1.604,15	1.628,58	1.628,58
100179	2.1.1.03.022	FÉRIAS A PAGAR	0,00	29.034,23	29.034,23	0,00
753	2.1.1.03.005	FGTS A PAGAR	28.445,52	29.339,39	21.898,94	21.005,07
735	2.1.1.03.004	INSS A RECOLHER	90.530,32	92.585,72	99.519,33	97.463,93
100103	2.1.1.03.021	PENSÃO A PAGAR	1.087,81	1.087,81	1.092,25	1.092,25
100100	2.1.1.03.020	RESCISÕES A PAGAR	0,00	5.984,35	6.568,43	584,08
717	2.1.1.03.002	SALARIOS A PAGAR	200.442,57	269.083,24	270.272,05	201.631,38
34	2.1.1.04	PROVISOES	704.007,80	53.182,98	78.595,99	729.420,81
100133	2.1.1.04.010	13º SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	0,00	28.344,26	28.344,26
100134	2.1.1.04.011	FÉRIAS E ENCARGOS	330.366,26	52.234,20	41.871,67	320.003,73
100132	2.1.1.04.009	MULTAS RESCISORIAS	373.641,54	948,78	8.380,06	381.072,82
35	2.1.1.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.931,22	0,00	0,00	41.931,22
100221	2.1.1.05.005	FUNDO FIXO	41.931,22	0,00	0,00	41.931,22
100106	2.1.1.08	RECURSO DO PROJETO	473.432,12	424.111,64	1.020.205,94	1.069.526,42
100107	2.1.1.08.001	RECURSOS DO PROJETO - TREMEMBE	456.516,21	424.078,39	1.018.000,22	1.050.438,04
100148	2.1.1.08.009	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	16.915,91	33,25	2.205,72	19.088,38



BALANCETE DE 01/01/2023 A 31/01/2023

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

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
55	4	RECEITAS	0,00	0,00	424.078,39	424.078,39
56	4.1	RECEITAS	0,00	0,00	424.078,39	424.078,39
100139	4.1.6	RECEITAS CONTRATOS DE GESTÃO	0,00	0,00	424.078,39	424.078,39
100149	4.1.6.002	CONTRATO TREMEMBE	0,00	0,00	424.078,39	424.078,39

BALANCETE DE 01/01/2023 A 31/01/2023

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

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
63	5	DESPESAS	0,00	1.081.252,17	657.173,78	424.078,39
64	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.081.252,17	657.173,78	424.078,39
65	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	954.658,68	553.982,82	400.675,86
66	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	954.318,97	553.982,82	400.336,15
1546	5.1.1.01.012	BENEFICIOS (VALE ALIMENTAÇÃO)	0,00	25.381,10	25.381,10	0,00
100316	5.1.1.01.028	BENEFICIOS (VALE COMBUSTIVEL)	0,00	300,00	300,00	0,00
1545	5.1.1.01.011	BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE)	0,00	1.091,33	429,70	661,63
1017	5.1.1.01.003	FERIAS	0,00	34.720,90	0,00	34.720,90
1026	5.1.1.01.004	FGTS	0,00	20.951,23	2.708,25	18.242,98
1044	5.1.1.01.005	INSS	0,00	77.663,46	9.814,22	67.849,24
100219	5.1.1.01.024	MULTAS RESCISORIAS	0,00	8.380,06	0,00	8.380,06
100243	5.1.1.01.025	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.634,52	338,46	2.296,06
100050	5.1.1.01.015	PJ MÉDICOS	0,00	481.072,87	475.322,94	5.749,93
100058	5.1.1.01.019	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	28.344,26	0,00	28.344,26
100057	5.1.1.01.018	PROVISAO DE FERIAS	0,00	41.871,67	39.373,27	2.498,40
100102	5.1.1.01.023	RESCISÃO	0,00	6.510,76	0,00	6.510,76
996	5.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	225.396,81	314,88	225.081,93
69	5.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	339,71	0,00	339,71
1255	5.1.1.04.003	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	0,00	339,71	0,00	339,71
100079	5.1.7	GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	106.516,75	103.190,96	3.325,79
100229	5.1.7.20	ALUGUEL/CONDOMINIO/ENERGIA	0,00	2.252,47	0,00	2.252,47
100080	5.1.7.01	AUDITORIAS CONTABIL,FISCAL E FINANCEIR/	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
100091	5.1.7.12	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	67.508,06	67.508,06	0,00
100322	5.1.7.26	EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
100089	5.1.7.10	JURIDICO ADMISTRATIVO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
100083	5.1.7.04	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	779,50	0,00	779,50
100090	5.1.7.11	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	8.120,50	8.120,50	0,00
100233	5.1.7.24	SERVIÇOS DE APOIO E GESTÃO ADMINISTRA	0,00	21.058,40	21.058,40	0,00
100086	5.1.7.07	TECNOLOGIA DE INFORMACAO	0,00	797,82	504,00	293,82
100234	5.1.8	GASTOS NÃO PREVISTOS	0,00	20.076,74	0,00	20.076,74
100237	5.1.8.03	OUTROS	0,00	20.076,74	0,00	20.076,74
RESUMO						
ATIVO			2.228.811,72	PASSIVO		2.228.811,72
DESPESAS			424.078,39	RECEITAS		424.078,39
		Déficit do período			0,00	

DICON CONTABILIDADE LTDA
 Alvaro Alexandre Canineo
 Contador
 CPF: 831.542.218-91
 CRC: 1SP099129/O-1

PEDRO CIPRIANO DA SILVA JUNIOR
 Sócio(a) - Administrador(a)
 CPF: 362.210.317-53

