

PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MAIO 2023

SUMÁRIO

a) Relatório Financeiro	03
b) Demonstrativo Consolidado de Receitas e Despesas referentes ao mês	07
c) Extratos Bancários.....	30
d) Balancete.....	53

MAIO 2023



RELATÓRIO FINANCEIRO

MAIO 2023

Município de Tremembé-SP
Contrato de Gestão nº20/2018
Instituto Esperança-IESP
CNPJ:10.779.749/0001-32

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

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ

CONTRATADA: INSTITUTO ESPERANÇA

ENTIDADE GERENCIADA (*): UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PRONTO TREMEMBÉ

CNPJ: 10.779.749/0001-32

ENDEREÇO E CEP: AVENIDA ITÁLIA, 928 TAUBATÉ-SP CEP 12.030-212

RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: PAULO ROZAS JÚNIOR

CPF: 052.173.537-83

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE EM REGIME

EXERCÍCIO: 2023

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	46638714000120	R\$ 20.100,00
		24/01/2023	46638714000120	R\$ 22.110,00
01/02/2023	R\$ 1.018.000,22	02/02/2023	46638714000120	R\$ 18.090,00
		24/02/2023	46638714000120	R\$ 22.110,00
01/03/2023	R\$ 1.018.000,22	06/03/2023	46638714000120	R\$ 18.090,00
		27/03/2023	46638714000120	R\$ 22.110,00
01/04/2023	R\$ 1.018.000,22	04/04/2023	46638714000120	R\$ 18.090,00
		24/04/2023	46638714000120	R\$ 22.110,00
01/05/2023	R\$ 1.018.000,22	04/05/2023	46638714000120	R\$ 18.090,00
		25/05/2023	46638714000120	R\$ 22.110,00
				R\$ 203.010,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 203.010,00
(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\$ 203.010,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 203.010,00

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

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatários, na qualidade de representante(s) do INSTITUTO ESPERANÇA, Vem indicar, na forma abaixo

detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
	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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 404.951,21				
Recursos humanos (6)	R\$ 26.175,27				
Medicamentos					
Material Médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	R\$ 480.047,90				
Área de apoio	R\$ 1.504,00				
Gerenciais e Administrativas	R\$ 93.586,83				
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 205,30				
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Provisão	R\$ 63.700,00				
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$ 2.980,09				
Total	R\$ 1.073.150,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

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

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomos e pessoa jurídica

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

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

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 5.049.851,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 1.073.150,60
(K) RECURSOS PÚBLICOS 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 comprovada a exata aplicação dos recursos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão público Contratante.

Tremembé. 31 de Maio 2023.

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



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

MAIO 2023

Município de Tremembé-SP
Contrato de Gestão nº20/2018
Instituto Esperança-IESP
CNPJ:10.779.749/0001-32

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 059				De -01/05/2023		A - 31/05/2023
			DESPESAS			
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS PAGAMENTO	DESCRIÇÃO COMPETÊNCIA	VALOR	
04/05/2023	Recebimento de Recursos Prefeitura Tremembé	R\$ 458.100,09	mai/23	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	501,77
25/06/2023	Recebimento de Recursos Prefeitura Tremembé	R\$ 470.433,60	mai/23	DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS	R\$	85.172,02
03/05/2023	DeolUÇÃO pagamento NF indevida	R\$ 3.748,50	mai/23	VALE TRANSPORTE/ VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	27.408,93
01/05/2023	Rendimento de aplicação	R\$ 17,08	mai/23	SALÁRIO 09/2021- CENTRO DE SAÚDE	R\$	72.080,64
			mai/23	SALÁRIO 09/2021 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	R\$	41.967,37
			mai/23	SALÁRIO 09/2021 - PRONTO ATENDIMENTO	R\$	98.963,00
			mai/23	NOTAS FISCAIS MÉDICOS - CENTRO DE SAÚDE	R\$	124.911,20
			mai/23	NOTAS FISCAIS MÉDICOS - PRONTO ATENDIMENTO	R\$	256.051,02
			mai/23	NOTAS FISCAIS MÉDICOS - ESF	R\$	68.078,30
			mai/23	DESPESAS AREA DE APOIO	R\$	1.000,00
			mai/23	FGTS/FGTS RESCISÓRIO	R\$	21.038,35
			mai/23	PIS/IRRF	R\$	8.428,78
			mai/23	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	1.380,21
			mai/23	PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	1.055,15
			mai/23	FÉRIAS	R\$	19.477,54
			mai/23	GPS 2631 RETENÇÕES NF SERV. MÉDICOS	R\$	5.456,66
			mai/23	DARF 5952/1708 RETENÇÕES NF SERV. MÉDICOS	R\$	13.353,01
			mai/23	SALÁRIOS	R\$	22.242,23
			mai/23	Serviços médicos ANEXO	R\$	8.955,37
TOTAL DE RECEITAS		R\$ 932.299,27	TOTAL DE DESPESAS			R\$ 877.521,55
SALDO 28/04/2023 BANCO ITAÚ:		R\$ 144.579,03				
Total		R\$ 1.076.878,30	SALDO 31/05/2022 TOTAL:			R\$ 199.356,75



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 059 De - 01/05/2023 A - 31/05/2023

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 PERMANETNTE	MARCHON GLORIA TREI EM DES. PROF GEREN LTDA	20.713.859/0001-55	NF	204	mai/23	12/06/2023	R\$ 1.000,00

R\$ 1.000,00



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 059 De - 01/05/2023 A - 31/05/2023

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	50970402	jun/23	06/06/2023	R\$ 300,00
2	VALE TRANSPORTE	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	BOLETO	26423	jun/23	20/06/2023	R\$ 1.074,28
3	CARTÃO AUTO	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	02.535.864/0001-33	NF	50972322	jun/23	06/06/2023	R\$ 26.034,65

R\$ 27.408,93



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 059 De - 01/05/2023 A - 31/05/2023

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	322739	mai/23	13/06/2023	R\$ 21,06
2	SINDICATO	SIND. DOS TRAB. ESTAB. PET SHOPS	13.479.301/0001-91	BOLETO	63748	mai/23	12/06/2023	R\$ 48,96
3	SINDICATO	SIND. EMPREG. ESTB. SERV. SAÚDE SJC	72.308.372/0001-90	BOLETO	56198	mai/23	12/06/2023	R\$ 1.310,19

R\$ 1.380,21



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 059 De - 01/05/2023 A - 31/05/2023									
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	-	mai/23	20/06/2023	R\$	5.798,34
2	IMPOSTO	DARF 8301 PIS	-	IMPOSTO	-	mai/23	23/06/2023	R\$	2.630,44
								R\$	8.428,78

Município de Tremembé-SP
Contrato de Gestão nº20/2018
Instituto Esperança-IESP
CNPJ:10.779.749/0001-32



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 059 De - 01/05/2023 A - 31/05/2023

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	211	1708	mar/23	19/05/2023	R\$ 86,25
2	IMPOSTO	DARF CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA	21.370.842/0001-05	211	5952	mar/23	19/05/2023	R\$ 267,38
3	IMPOSTO	DARF A D FURTADO & CIA LTDA	21.229.477/0001-13	20	1708	mar/23	19/05/2023	R\$ 312,00
4	IMPOSTO	DARF A D FURTADO & CIA LTDA	21.229.477/0001-13	20	5952	mar/23	19/05/2023	R\$ 967,20
5	IMPOSTO	DARF ANDRADE E LOGRADO LTDA	40.514.020/0001-03	16	1708	mar/23	19/05/2023	R\$ 37,50
6	IMPOSTO	DARF ANDRADE E LOGRADO LTDA	40.514.020/0001-03	16	5952	mar/23	19/05/2023	R\$ 116,25
7	IMPOSTO	DARF TEBEX MED SERV. MEDICO	28.826.467/0001-04	307	1708	mar/23	19/05/2023	R\$ 86,25
8	IMPOSTO	DARF TEBEX MED SERV. MEDICO	28.826.467/0001-04	307	5952	mar/23	19/05/2023	R\$ 267,38
9	IMPOSTO	DARF JBN CLINICA MEDICA LTDA	03.605.711/0001-88	379	1708	mar/23	19/05/2023	R\$ 71,70
10	IMPOSTO	DARF JBN CLINICA MEDICA LTDA	03.605.711/0001-88	379	5952	mar/23	19/05/2023	R\$ 222,27
11	IMPOSTO	DARF ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	41.619.219/0001-50	18	1708	mar/23	19/05/2023	R\$ 86,25
12	IMPOSTO	DARF ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	41.619.219/0001-50	18	5952	mar/23	19/05/2023	R\$ 267,38
13	IMPOSTO	DARF GLBC MEDICOS LTDA EPP	45.646.315/0001-49	61	1708	mar/23	19/05/2023	R\$ 176,25
14	IMPOSTO	DARF GLBC MEDICOS LTDA EPP	45.646.315/0001-49	61	5952	mar/23	19/05/2023	R\$ 546,38
15	IMPOSTO	DARF GLBC MEDICOS LTDA EPP	45.646.315/0001-49	62	1708	mar/23	19/05/2023	R\$ 226,50
16	IMPOSTO	DARF GLBC MEDICOS LTDA EPP	45.646.315/0001-49	62	5952	mar/23	19/05/2023	R\$ 702,15
17	IMPOSTO	DARF ZAMITH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	49.552.957/0001-30	4	1708	mar/23	19/05/2023	R\$ 187,50
18	IMPOSTO	DARF ZAMITH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	49.552.957/0001-30	4	5952	mar/23	19/05/2023	R\$ 581,25
19	IMPOSTO	DARF R.G DIAGNOSTICOS MÉDICOS S/S LTDA	05.970.648/0001-04	502	1708	mar/23	19/05/2023	R\$ 111,14
20	IMPOSTO	DARF R.G DIAGNOSTICOS MÉDICOS S/S LTDA	05.970.648/0001-04	502	5952	mar/23	19/05/2023	R\$ 344,52
21	IMPOSTO	DARF OFTALMO RISSO LTDA	28.251.990/0001-50	136	1708	mar/23	19/05/2023	R\$ 86,25
22	IMPOSTO	DARF OFTALMO RISSO LTDA	28.251.990/0001-50	136	5952	mar/23	19/05/2023	R\$ 267,38
23	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	779	1708	mar/23	19/05/2023	R\$ 86,25
24	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	779	5952	mar/23	19/05/2023	R\$ 267,38
25	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	780	1708	mar/23	19/05/2023	R\$ 86,25

Município de Tremembé-SP
Contrato de Gestão nº20/2018
Instituto de Esperança-IESP
CNPJ: 10.779.749/0001-32

26	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	780	5952	mar/23	19/05/2023	R\$	267,38
27	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	781	1708	mar/23	19/05/2023	R\$	86,25
28	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	781	5952	mar/23	19/05/2023	R\$	267,38
29	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	775	1708	mar/23	19/05/2023	R\$	82,50
30	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	775	5952	mar/23	19/05/2023	R\$	255,75
31	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	776	1708	mar/23	19/05/2023	R\$	24,00
32	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	776	5952	mar/23	19/05/2023	R\$	74,40
33	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	777	1708	mar/23	19/05/2023	R\$	189,75
34	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	777	5952	mar/23	19/05/2023	R\$	588,23
35	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	778	1708	mar/23	19/05/2023	R\$	72,00
36	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	778	5952	mar/23	19/05/2023	R\$	223,20
37	IMPOSTO	DARF MIRANDA CLINICA MED DE NEURO E ORTO LTDA	32.160.261/0001-65	620	1708	mar/23	19/05/2023	R\$	86,25
38	IMPOSTO	DARF MIRANDA CLINICA MED DE NEURO E ORTO LTDA	32.160.261/0001-65	620	5952	mar/23	19/05/2023	R\$	267,38
39	IMPOSTO	DARF BORGES E BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS	36.573.291/0001-54	72	1708	mar/23	19/05/2023	R\$	168,75
40	IMPOSTO	DARF BORGES E BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS	36.573.291/0001-54	72	5952	mar/23	19/05/2023	R\$	523,13
41	IMPOSTO	DARF ANTUNES E EID SER. MEDICOS LTDA	11.989.350/0001-49	510	1708	mar/23	19/05/2023	R\$	86,25
42	IMPOSTO	DARF ANTUNES E EID SER. MEDICOS LTDA	11.989.350/0001-49	510	5952	mar/23	19/05/2023	R\$	267,38
43	IMPOSTO	DARF OLIVEIRA & DOMMARCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	17.031.599/0001-23	116	1708	mar/23	19/05/2023	R\$	86,25
44	IMPOSTO	DARF OLIVEIRA & DOMMARCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	17.031.599/0001-23	116	5952	mar/23	19/05/2023	R\$	267,38
45	IMPOSTO	DARF NEUROCLIN NEUROLOGIA CLINICA INTEGRADA	07.725.460/0001-26	177	1708	mar/23	19/05/2023	R\$	149,34
46	IMPOSTO	DARF NEUROCLIN NEUROLOGIA CLINICA INTEGRADA	07.725.460/0001-26	177	5952	mar/23	19/05/2023	R\$	462,95
47	IMPOSTO	DARF OLIVEIRA BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.779.749/0001-32	110	1708	mar/23	19/05/2023	R\$	96,00
48	IMPOSTO	DARF OLIVEIRA BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.779.749/0001-32	110	5852	mar/23	19/05/2023	R\$	297,60
49	IMPOSTO	DARF LOPASSO E REZENDE SS	14.444.613/0001-22	1288	1708	mar/23	19/05/2023	R\$	60,00
50	IMPOSTO	DARF LOPASSO E REZENDE SS	14.444.613/0001-22	1288	5952	mar/23	19/05/2023	R\$	186,00
51	IMPOSTO	DARF ZENTOR CLINIC- CLINICA DE ENDOSCOPIA LTD	07.534.169/0001-70	235	1708	mar/23	19/05/2023	R\$	121,50
52	IMPOSTO	DARF ZENTOR CLINIC- CLINICA DE ENDOSCOPIA LTD	07.534.169/0001-70	235	5952	mar/23	19/05/2023	R\$	376,65
53	IMPOSTO	DARF ZENTOR CLINIC- CLINICA DE ENDOSCOPIA LTD	07.534.169/0001-70	239	1708	mar/23	19/05/2023	R\$	187,50
54	IMPOSTO	DARF ZENTOR CLINIC- CLINICA DE ENDOSCOPIA LTD	07.534.169/0001-70	239	5952	mar/23	19/05/2023	R\$	581,25
								R\$	12.859,41
55	IMPOSTO	DARF MOLLETA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	07.534.169/0001-70	410	1708	mar/23	19/05/2023	R\$	120,39
56	IMPOSTO	DARF MOLLETA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	07.534.169/0001-70	410	5952	mar/23	19/05/2023	R\$	373,21

R\$ 493,60

R\$ 13.353,01

Município de Tremembé-SP
 Contrato de Gestão nº20/2018
 Instituto Esperança-IESP
 CNPJ:10.779.749/0001-32



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 059 De - 01/05/2023 A - 31/05/2023

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	-	-	-	jun/23	02/06/2023	R\$ 501,77

R\$ 501,77



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 059 De - 01/05/2023 A - 31/05/2023

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	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL	-	-	-	mai/23	05/05/2023	R\$ 1.076,33
2	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	ANA CLAUDIA DOS SANTOS	-	-	-	mai/23	12/05/2023	R\$ 2.073,46
3	FONOAUDIOLOGA	DENISE CAMPOS ANCORA DA LUZ	-	-	-	mai/23	12/05/2023	R\$ 2.435,22
4	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	MARILENA GARCEZ	-	-	-	mai/23	05/05/2023	R\$ 2.060,77
5	ENFERMEIRA	RAIMUNDA PEREIRA PIAULINO DE ALMEIDA	-	-	-	mai/23	05/05/2023	R\$ 4.537,87
6	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SILVIA HELENA TOSSATO	-	-	-	mai/23	19/05/2023	R\$ 2.060,77
7	ATENDENTE	VITORIA ESTEFANE GUIMARÃES BRISA	-	-	-	mai/23	05/05/2023	R\$ 1.916,24
8	MOTORISTA	LUCS IORI	-	-	-	mai/23	12/05/2023	R\$ 1.464,35
9	COORDENADOR DE INFORMATICA	LUIS CLAUDIO DOS SANTOS	-	-	-	mai/23	12/05/2023	R\$ 1.852,53

R\$ 19.477,54



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 059 De - 01/05/2023 A - 31/05/2023

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	-	mai/23	07/06/2023	R\$ 21.026,66
2	IMPOSTO	GUIA FGTS APRENDIZ	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	mai/23	07/06/2023	R\$ 11,69

R\$ 21.038,35

Município de Tremembé-SP
Contrato de Gestão nº20/2018
Instituto Esperança-IESP
CNPJ:10.779.749/0001-32



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 059 De - 01/05/2023 A - 31/05/2023

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	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	1.426,07
2	ATENDENTE	ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	1.390,83
3	FONOAUDIÓLOGA	ANDREA DE FATIMA MOREIRA VINHAS FARIA	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	1.843,65
4	NUTRICIONISTA	CAROLINE RESENDE FILIPPI	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	1.915,33
5	ASSISTENTE DE REGULAÇÃO	CIBELE IORI DE OLIVEIRA	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	2.809,77
6	AUX. DE ENFERMAGEM	CRISTIANA COSTA SANTOS PRADO	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	1.515,94
7	ATENDENTE	CRISTIANE CORINA TORETO DA SILVEIRA	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	1.426,07
8	AUX. ALMOXARIFADO	DENILSON DO AMARAL	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	1.807,04
9	ATENDENTE	DENISE APARECIDA MARQUES	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	1.445,61
10	FONOAUDIÓLOGA	DENISE CAMPOS ANCORA DA LUZ	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	879,44
11	SUPERVISOR DE ENFERMAGEM EM VACINAÇÃO	DENISE DE MATTOS VARGAS PENNA	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	4.568,56
12	CONTROLADOR DE FROTA	FRANCIS IORI CAMARGO	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	2.262,04
13	ASSISTENTE DE REGULAÇÃO	GISELE DE OLIVEIRA VARGAS	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	1.331,01
14	ATENDENTE	GISELE MOREIRA MENDES	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	1.505,43
15	ATENDENTE	JENIFER CORREA NARESSI DOS SANTOS	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	1.485,89
16	REGULADOR ADMINISTRATIVO	JESSICA DA SILVA SOUZA	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	3.271,50
17	ATENDENTE	JESSICA NATALIA CUNHA	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	1.426,07
18	ATENDENTE	JESSICA PRADO DE OLIVEIRA SANTOS	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	955,93
19	AUX. DE ENFERMAGEM	JOSIELE CRISTINE CARDOSO	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	1.661,70
20	AUX. DE ENFERMAGEM	LETICIA MENDIZAM DE OLIVEIRA	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	1.611,39
21	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	LIGIA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	1.611,39
22	MOTORISTA	LUCAS IORI	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	572,23
23	AUX. DE ENFERMAGEM	LUCIANA FIGUEIREDO	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	1.542,06

24	COORDENADOR DE INFORM.	LUIS CLAUDIO DOS SANTOS	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	1.350,11
25	AUX. DE ENFERMAGEM	MARCELO SOARES COUTO	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	1.542,06
26	AUX. DE ENFERMAGEM	MARCIO LUIZ GAIA TOQUIO	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	1.601,88
27	FARMACEUTICA	MARIA CRISTINA RANGEL DAMIAO	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	3.531,46
28	TECNICO VETERINARIA	MARIA JULIA CARVALHO OIVEIRA	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	1.911,35
29	ATENDENTE DE FARMACIA	MICHAEL DA COSTA LAZARINI	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	1.961,74
30	ATENDENTE	PEDRO AUGUSTO GARCON	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	1.426,07
31	ENFERMEIRA	RAIMUNDA PEREIRA PIAULINO DE ALMEIDA	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	900,77
32	AUX. DE ENFERMAGEM	ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	1.542,06
33	AUX. DE ENFERMAGEM	ROSANGELA SOARES	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	1.563,54
34	ATENDENTE	SAMARA SILVEIRA NEVES	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	1.091,60
35	TERAPEUTA OCUPACIONAL	SANDRA REGINA DE FARIA CAMPOS	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	2.255,21
36	ASSISTENTE SOCIAL	SELMA ANCORA DA LUZ SANTOS	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	2.605,40
37	AUX. DE ENFERMAGEM	SILVANA DE AMORIN LEITE	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	1.542,06
38	AUX. DE ENFERMAGEM	SILVANA SIQUEIRA SILVA	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	1.542,06
39	ENFERMEIRA	SUZANA CORREIA DOS SANTOS	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	3.651,71
40	ATENDENTE	VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	1.426,07
41	ATENDENTE	VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA	-	-	-	mar/23	05/06/2023	R\$	370,54
								R\$	72.080,64

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local Pronto Atendimento	6 - Favorecido SALÁRIO	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8 - Documentos			9 - Pagamentos		
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
42	ATENDENTE	ALAN FERREIRA DE SOUZA	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	2.107,02
43	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	ALESSANDRA MARA S. M. DANIEL	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	800,33
44	ENFERMEIRO	ALEXANDRE CESARIO	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	3.651,71
45	AUX. DE ENFERMAGEM	ANA CLAUDIA DOS SANTOS CASTRO	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	876,73
46	AUX. DE ENFERMAGEM	ANA PAULA CARNEIRO DA SILVA	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	1.661,70
47	AUX. DE ENFERMAGEM	ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	2.226,66
48	AUX. DE ENFERMAGEM	ANGELO FERNANDO MOREIRA	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	2.300,80
49	MOTORISTA	BRUNO COSTA NAREZI	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	1.644,28
50	AUX. DE ENFERMAGEM	CAMILA APARECIDA VINHAS	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	1.563,54
51	ENFERMEIRO	CICERA LINS DE FREITAS GOMES	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	3.651,71
52	AUX. DE ENFERMAGEM	CLOVIS GRACIANO DE SOUZA	-	-	-	abr/23	06/06/2023	R\$	1.542,06
53	AUX. DE ENFERMAGEM	CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA M	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	2.300,80
54	AUX. DE ENFERMAGEM	ELISANGELA MOREIRA	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	1.563,54
55	AUX. DE ENFERMAGEM	FLAVIA CHAGAS MOREIRA <small>Município de Tremembé - SP Gestão nº20/2018</small>	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	1.601,88
56	AUX. DE ENFERMAGEM	FLAVIANA APARECIDA DOS SANTOS <small>Instituto Esperança - IESP CNPJ nº 07.954.006/0001-70</small>	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	2.300,80
57	AUX. DE ENFERMAGEM	FRANCIELE MILIANE SANTOS DA SILVA	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	1.542,06

58	AUX. DE ENFERMAGEM	GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	2.248,14
59	AUX. DE ENFERMAGEM	JESSICA BRANDAO DA SILVA	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	2.173,99
60	ATENDENTE	JOÃO RICARDO COUTO GUIMARÃES	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	1.523,35
61	AUX. DE ENFERMAGEM	JULIANA BARBOSA BATISTA	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	1.515,94
62	AUX. DE ENFERMAGEM	JULIANA FIGUEIRA FRANCA RODRIGUES	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	2.279,32
63	AUX. DE ENFERMAGEM	JULIO CESAR DE FELIPPE	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	1.542,06
64	AUX. DE ENFERMAGEM	LARYSSA DE OLIVEIRA GUARDIANO	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	1.542,06
65	AUX. DE ENFERMAGEM	LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNICO	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	1.542,06
66	AUX. DE ENFERMAGEM	LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	2.195,47
67	AUX. DE ENFERMAGEM	LUCILENE COSTA DA SILVA	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	1.563,54
68	AUX. DE ENFERMAGEM	LUIZ ALEXANDRE CARDAMONI	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	986,18
69	AUX. DE ENFERMAGEM	MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	1.426,07
70	AUX. DE ENFERMAGEM	MARIA BORGES DA SILVA	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	2.279,32
71	AUX. DE ENFERMAGEM	MISLENE SILVESTRE PINTO	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	1.542,06
72	COORD DE GESTÃO DE ENFERMAGEM	NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	5.057,12
73	ATENDENTE	NATHALIA DA COSTA DA SILVA	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	871,03
74	ENFERMEIRO	NEICI LARDO DOS SANTOS	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	3.651,71
75	AUX. DE ENFERMAGEM	NICOLAS RUAN LEMES DA SILVA	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	1.542,06
76	JOVEM APRENDIZ	NICOLAS SIMÃO FERREIRA	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	540,85
77	AUX. DE ENFERMAGEM	NIVEA RIBEIRO DA COSTA	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	1.441,53
78	ENFERMEIRO	PEDRO RINALDI NOGAROTO	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	5.005,94
79	ENFERMEIRO	QUEDIMA DE SOUZA GAMA	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	3.651,71
80	TECNICO EM RADIOLOGIA	ROBERTA PAGANO DINIZ	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	3.073,46
81	FARMACEUTICO	ROSELAINÉ ELEODORO DE OLIVEIRA	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	3.566,78
82	AUX. DE ENFERMAGEM	ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	1.661,70
83	AUX. DE ENFERMAGEM	SILVIA HELENA TOSSATO	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	1.077,46
84	ATENDENTE	SIMONE APARECIDA DA COSTA	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	1.426,07
85	ENFERMEIRO	SORAYA FARIAS E SILVA ALVES	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	3.651,71
86	ATENDENTE	STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	1.426,07
87	ENFERMEIRO	THIELY DE OLIVEIRA ROSSI	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	3.651,71
88	ATENDENTE	VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	1.970,91
									R\$ 98.963,00

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local ESF	6 - Favorecido SALÁRIO	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos		
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
89	AUX. DE ENFERMAGEM	FABIANA DA SILVA <small>Município de Tremembé-SP Diretorato de Gestão nº20/2018</small>	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	1.542,06
90	COORD DE GESTÃO DE ENFERMAGEM	LAISE DE ALVARENGA MOREIRA <small>Instituto Esperança-IESP CNPJ nº 07.974.900/01-32</small>	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	5.109,26
91	AUX. DE ENFERMAGEM	MARIA CRISTINA DE ABREU	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	1.563,54
92	ENFERMEIRA	SILVIA HELENA DE ARRUDA	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	3.651,71

93	ENFERMEIRA	ADRIANA CUSTODIO CAMARGO	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	3.651,71
94	ENFERMEIRA	RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	3.651,71
95	AUX. DE ENFERMAGEM	SUELI CRISTINA LEMES	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	1.683,18
96	AUX. DE ENFERMAGEM	SULAMITA DE JESUS SILVA	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	1.542,06
97	AUX. DE ENFERMAGEM	THAIZ NUNES DOS SANTOS	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	1.542,06
98	AUX. DE ENFERMAGEM	AMANDA CURSINO QUEIROZ	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	1.601,88
99	ENFERMEIRA	ANDREIA DE ANDRADE BRITO	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	3.651,71
100	AUX. DE ENFERMAGEM	ANDREZA COSTA NAREZI	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	1.623,36
101	AUX. DE ENFERMAGEM	LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	1.542,06
102	AUX. DE ENFERMAGEM	LAYSLA DA SILVA PEREIRA CRUAIA	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	1.542,06
103	AUX. DE ENFERMAGEM	MARILENA GARCEZ	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	347,93
104	AUX. DE ENFERMAGEM	ADRIANA NARESI	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	1.542,06
105	AUX. DE ENFERMAGEM	DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	1.497,66
106	AUX. DE ENFERMAGEM	MAGALI VIEIRA DOS SANTOS	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	1.456,12
107	AUX. DE ENFERMAGEM	DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	1.683,18
108	AUX. DE ENFERMAGEM	SANDRA APARECIDA DOS SANTOS CRISPIM	-	-	-	abr/23	05/06/2023	R\$	1.542,06
									R\$ 41.967,37
									R\$ 213.011,01



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 059 De - 01/05/2023 A - 31/05/2023

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	778	2631	mar-23	19/05/2023	R\$ 176,00
2	Imposto	GPS Lorenzoni E Dias Serv. Med. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	777	2631	mar-23	19/05/2023	R\$ 1.391,50
3	Imposto	GPS Lorenzoni E Dias Serv. Med. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	776	2631	mar-23	19/05/2023	R\$ 528,00
4	Imposto	ZENTOR CLINIC CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI	07.534.169/0001-70	235	2631	mar-23	19/05/2023	R\$ 891,00
5	Imposto	ZENTOR CLINIC CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI	07.534.169/0001-70	239	2631	mar-23	19/05/2023	R\$ 1.375,00
6	Imposto	NEUROCLIN NEUROLOGIA CLINICA INTEGRADA LTDA	07.725.460/0001-26	177	2631	mar-23	19/05/2023	R\$ 1.095,16
								R\$ 5.456,66



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 059 De - 01/05/2023 A - 31/05/2023

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	73	mai/23	06/06/2023	R\$ 5.395,50	
2	GESTÃO DE PROJETOS	N M C SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	74	mai/23	06/06/2023	R\$ 2.725,00	
3	SUPORTE TECNICO EM INFORMÁTICA	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JUDICIAIS LTDA	43.217.850/0001-32	NF	235.477	jan/23	06/06/2023	R\$ 32,08	
4	SUPORTE TECNICO EM INFORMÁTICA	AO3 TECNOLOGIA LTDA	65.555.626/0001-47	NF	1133945	mai/23	09/06/2023	R\$ 280,16	
5	CONDOMINIO	PRO ATIVA TAUBATE SALA 1509	27.352.331/0001-47	BOLETO	474205	mai/23	05/06/2023	R\$ 513,43	
6	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	I C PEIXOTO JULIO- ASSESORIA FINANCEIRA ADMINISTRATIVA E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	42.468.138/0001-60	NF	62	mai/23	06/06/2023	R\$ 61.757,66	
7	SUPORTE TECNICO EM INFORMÁTICA	UNIXTEX SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	34.063.494/0001-75	NF	648	mai/23	27/06/2023	R\$ 504,00	
8	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	THIAGO RODRIGUES PIZARRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	41.728.050/0001-77	NF	47	mai/23	19/06/2023	R\$ 8.026,00	
9	ENERGIA	EDP ENERGIA 150893326 SALA 1509	02.302.100/0001-06	FATURA	138.992.968	mai/23	12/06/2023	R\$ 153,39	
10	ALUGUEL DA SALA	ALBERTO SHOJ I KANGUE	-	RECIBO	-	mai/23	19/05/2023	R\$ 1.640,00	
11	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	ESTEVES E ESTEVES ADVOGADOS	03.419.927/0001-59	NF	8886	mai/23	05/06/2023	R\$ 4.000,00	
12	SERVIÇO DE AUDITORIA	MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA	05.318.198/0001-70	NF	618	mai/23	12/06/2023	R\$ 1.000,00	

R\$ 86.027,22

Município de Tremembé-SP
Contrato de Gestão nº20/2018
Instituto Esperança-IESP
CNPJ:10.779.749/0001-32



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 059 De - 01/05/2023 A - 31/05/2023

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	-	mai/23	20/06/2023	R\$ 101.835,39
							Total	R\$ 101.835,39

Município de Tremembé-SP
Contrato de Gestão nº20/2018
Instituto Esperança-IESP
CNPJ:10.779.749/0001-32



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 059 De - 01/05/2023 a - 31/05/2023

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	-	mai/23	06/06/2023	R\$ 509,14
2	PENSÃO	TALINE FERNANDA SOARES	368.692.318-18	FOLHA	-	mai/23	06/06/2023	R\$ 546,01

R\$ 1.055,15



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 059 De - 01/05/2023 A - 31/05/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido SALÁRIOS	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 Núm.	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	G1 CONSULTORIA E ASSES. EMPRE. E PUBLICA LTDA	26.730.554/0001-38	NF	75	mai/23	06/06/2023	R\$ 8.026,62
2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	GROUPE ROZAES GESTÃO E SAÚDE ME	47.976.704/0001-68	NF	51	mai/23	06/06/2023	R\$ 12.380,19
3	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	CAMILO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	49.287.346/0001-01	NF	41	mai/23	24/05/2023	R\$ 1.835,42

R\$ 22.242,23



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 059 De - 01/05/2023 A - 31/05/2023

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	VIZZOTTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	47.167.777/0001-09	NF	25	mai/23	27/06/2023	R\$ 8.378,15	
2	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	ANUAH MANSUR ASSISTENCIA MEDICA	49.152.753/0001-01	NF	17	mai/23	27/06/2023	R\$ 1.500,00	
3	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA	45.052.857/0001-93	NF	27	mai/23	27/06/2023	R\$ 5.438,45	
4	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA Plantão Extra	45.052.857/0001-93	NF	28	mai/23	27/06/2023	R\$ 5.467,84	
5	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	CLINICA MEDICA CARVALHO FREITAS LTDA	37.299.188/0001-20	NF	30	mai/23	27/06/2023	R\$ 4.458,55	
6	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	C O C SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.386.911/0001-25	NF	32	mai/23	27/06/2023	R\$ 734,93	
7	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	C O C SERVIÇOS MEDICOS LTDA Plantão Extra	48.386.911/0001-25	NF	33	mai/23	27/06/2023	R\$ 1.469,85	
8	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDICOS LTDA	46.363.435/0001-00	NF	71	mai/23	27/06/2023	R\$ 7.435,46	
9	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	GLBC MEDICOS LTDA - EPP	45.646.315/0001-49	NF	70	mai/23	27/06/2023	R\$ 7.577,62	
10	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	CAMARGO & SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA	33.877.710/0001-53	NF	77	mai/23	27/06/2023	R\$ 778,00	
11	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	TANIGUCHI SAUDE LTDA	40.038.386/0001-45	NF	79	mai/23	27/06/2023	R\$ 4.550,00	
12	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	OLIVEIRA BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	32.201.523/0001-92	NF	120	mai/23	27/06/2023	R\$ 4.504,80	
13	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	RANIELI DA LUZ NOGUEIRA DE TOLEDO LTDA	36.586.057/0001-61	NF	55	mai/23	27/06/2023	R\$ 8.268,80	
14	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	PIETRACATELLI E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.858.878/0001-96	NF	178	mai/23	27/06/2023	R\$ 1.550,00	
15	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	PIETRACATELLI E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.858.878/0001-96	NF	179	mai/23	27/06/2023	R\$ 18.800,00	
16	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	PIETRACATELLI E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.858.878/0001-96	NF	183	mai/23	27/06/2023	R\$ 11.750,00	
17	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	PIETRACATELLI E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.858.878/0001-96	NF	178	mai/23	27/06/2023	R\$ 1.550,00	
18	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	PIETRACATELLI E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA Plantão Extra	31.858.878/0001-96	NF	184	mai/23	27/06/2023	R\$ 750,00	
19	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	LJNC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.708.733/0001-6	NF	27	mai/23	27/06/2023	R\$ 6.300,00	
20	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	MAYARA ANDRINE DO NASCIMENTO MEDICINA LTDA Plantão Extra	38.449.438/0001-24	NF	33	mai/23	27/06/2023	R\$ 734,93	
21	PRONTO ATENDIMENTO	ANA CLARA FACHOLI MARQUES RODRIGUES AGOSTINI	32.618.292/0001-17	NF	25	mai/23	27/06/2023	R\$ 703,87	
22	PRONTO ATENDIMENTO	BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36.573.291/0001-54	NF	80	mai/23	27/06/2023	R\$ 11.262,00	
23	PRONTO ATENDIMENTO	ARTUR A B C M - CLINICA MEDICA LTDA Município de Tremembé-SP	31.858.878/0001-96	NF	69	mai/23	27/06/2023	R\$ 13.152,27	
24	PRONTO ATENDIMENTO	ARTUR A B C M - CLINICA MEDICA LTDA Contrato de Gestão nº20/2018	31.858.878/0001-96	NF	70	mai/23	27/05/2023	R\$ 3.409,85	
25	PRONTO ATENDIMENTO	LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA Instituto Esperança-IESP	CNPJ:10.779.749/0001-32	23.949.042/0001-79	NF	29	mai/23	27/06/2023	R\$ 1.224,88

26	PRONTO ATENDIMENTO	LORENZONI E DIAS SERV. MÉD. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	803	mai/23	27/06/2023	R\$ 5.161,75
27	PRONTO ATENDIMENTO	LORENZONI E DIAS SERV. MÉD. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	804	mai/23	27/06/2023	R\$ 5.302,40
28	PRONTO ATENDIMENTO	LORENZONI E DIAS SERV. MÉD. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	805	mai/23	27/06/2023	R\$ 7.912,18
29	PRONTO ATENDIMENTO	LORENZONI E DIAS SERV. MÉD. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	806	mai/23	27/06/2023	R\$ 4.432,48
30	PRONTO ATENDIMENTO	LJNC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.708.733/0001-6	NF	26	mai/23	27/06/2023	R\$ 750,00
31	PRONTO ATENDIMENTO	LUCCI MEDICINA E SAUDE SS LTDA	42.446.387/0001-54	NF	52	mai/23	27/06/2023	R\$ 1.952,83
32	PRONTO ATENDIMENTO	CAMARGO & SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA	33.877.710/0001-53	NF	76	mai/23	27/06/2023	R\$ 4.570,73
33	PRONTO ATENDIMENTO	C O C SERVICOS MEDICOS LTDA	48.386.911/0001-25	NF	31	mai/23	27/06/2023	R\$ 5.389,45
34	PRONTO ATENDIMENTO	CLINICA MEDICA CARVALHO FREITAS LTDA	37.299.188/0001-20	NF	29	mai/23	27/06/2023	R\$ 1.714,83
35	PRONTO ATENDIMENTO	PIETRACATELLI E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.858.878/0001-96	NF	180	mai/23	27/06/2023	R\$ 10.000,00
36	PRONTO ATENDIMENTO	PIETRACATELLI E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.858.878/0001-96	NF	181	mai/23	27/05/2023	R\$ 10.600,00
37	PRONTO ATENDIMENTO	PIETRACATELLI E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.858.878/0001-96	NF	182	mai/23	27/06/2023	R\$ 1.600,00
38	PRONTO ATENDIMENTO	GLBC MEDICOS LTDA - EPP	45.646.315/0001-49	NF	69	mai/23	27/06/2023	R\$ 17.313,72
39	PRONTO ATENDIMENTO	GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDICOS LTDA	46.363.435/0001-00	NF	70	mai/23	27/06/2023	R\$ 7.582,21
40	PRONTO ATENDIMENTO	JOÃO BATISTA MONTEIRO NETTO	36.198.626/0001-00	NF	91	mai/23	27/06/2023	R\$ 750,00
41	PRONTO ATENDIMENTO	LOPES E MENDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	34.539.231/0001-00	NF	33	mai/23	27/06/2023	R\$ 4.864,63
42	PRONTO ATENDIMENTO	ANDRADE & LOGRADO LTDA	40.514.202/0001-03	NF	30	mai/23	27/06/2023	R\$ 2.815,50
43	PRONTO ATENDIMENTO	CARLOS HENRIQUE SANTOS	40.092.139/0001-27	NF	85	mai/23	27/05/2023	R\$ 1.600,00
44	PRONTO ATENDIMENTO	TOMOSERV ULTRASSON LTDA	35.087.103/0001-15	NF	47	mai/23	27/06/2023	R\$ 3.925,28
45	PRONTO ATENDIMENTO	LUCAS GIUDICE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.835.572/0001-91	NF	43	mai/23	27/06/2023	R\$ 3.200,00
46	PRONTO ATENDIMENTO	VIZZOTTO MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	47.167.777/0001-09	NF	24	mai/23	27/06/2023	R\$ 6.614,33
47	PRONTO ATENDIMENTO	MAYARA ANDRINE DO NASCIMENTO MEDICINA LTDA	38.449.438/0001-24	NF	32	mai/23	27/06/2023	R\$ 3.674,63
48	PRONTO ATENDIMENTO	ZENTOR CLINIC CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI	07.534.169/0001-70	NF	282	mai/23	27/06/2023	R\$ 11.884,95
49	PRONTO ATENDIMENTO	ZENTOR CLINIC CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI	07.534.169/0001-70	NF	293	mai/23	27/06/2023	R\$ 688,87
								R\$ 256.051,02

50	CENTRO DE SAÚDE	A.P DO AMARAL FSIOTERAPIA ME	34.445.283/0001-05	NF	45	mai/23	27/06/2023	R\$ 8.684,04
51	CENTRO DE SAÚDE	LORENZONI E DIAS SERV. MÉD. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	800	mai/23	27/06/2023	R\$ 5.396,38
52	CENTRO DE SAÚDE	LORENZONI E DIAS SERV. MÉD. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	801	mai/23	27/06/2023	R\$ 5.396,38
53	CENTRO DE SAÚDE	LORENZONI E DIAS SERV. MÉD. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	802	mai/23	27/06/2023	R\$ 5.396,38
54	CENTRO DE SAÚDE	CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA	21.370.842/0001-05	NF	246	mai/23	27/06/2023	R\$ 5.281,37
55	CENTRO DE SAÚDE	EQUUS EQUOTERAPIA LTDA	23.407.501/0001-92	NF	359	mai/23	27/06/2023	R\$ 4.500,00
56	CENTRO DE SAÚDE	BONDARENKO FISIOTERAPIA LTDA - ME	49.455.891/0001-60	NF	2	mai/23	27/06/2023	R\$ 3.085,33
57	CENTRO DE SAÚDE	RG DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	05.970.648/0001-04	NF	508	mai/23	27/06/2023	R\$ 6.953,34
58	CENTRO DE SAÚDE	TEBEX MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	28.826.467/0001-04	NF	325	mai/23	27/06/2023	R\$ 5.396,37
59	CENTRO DE SAÚDE	MIRANDA CLINICA MEDICA DE NEURO E ORTO LTDA	32.160.261/0001-65	NF	648	mai/23	27/06/2023	R\$ 5.396,38
60	CENTRO DE SAÚDE	JBN CLINICA MÉDICA LTDA	03.605.711/0001-88	NF	450	mai/23	27/06/2023	R\$ 4.390,43
61	CENTRO DE SAÚDE	SALDANHA SERVIÇOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME	01.275.792/0001-70	NF	86	mai/23	27/06/2023	R\$ 3.598,22
62	CENTRO DE SAÚDE	SALDANHA SERVIÇOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME	01.275.792/0001-70	NF	87	mai/23	27/06/2023	R\$ 3.598,22
63	CENTRO DE SAÚDE	SALDANHA SERVIÇOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME	01.275.792/0001-70	NF	88	mai/23	27/06/2023	R\$ 5.000,00
64	CENTRO DE SAÚDE	NOGUEIRA E GOMES SERV. MÉDCISO E ODONTOLÓGICO LTDA	21.325.192/0001-86	NF	120	mai/23	27/06/2023	R\$ 5.558,40
65	CENTRO DE SAÚDE	OLIVEIRA & DOMARCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	17.031.599/0001-23	NF	137	mai/23	27/06/2023	R\$ 5.281,37
66	CENTRO DE SAÚDE	STELLA DE JORGE FERREIRA	38146.364/0001-57	NF	41	mai/23	27/06/2023	R\$ 3.696,08

67	CENTRO DE SAÚDE	OFTALMO RISSO LTDA ME	28.251.990/0001-50	NF	146	mai/23	27/06/2023	R\$ 5.396,37
68	CENTRO DE SAÚDE	RHAISSA MANFREDINI OTABE - ME	45.663.216/0001-32	NF	15	mai/23	27/06/2023	R\$ 6.200,00
69	CENTRO DE SAÚDE	ANTUNES E EID SER. MEDICOS LTDA	11.989.350/0001-49	NF	523	mai/23	27/06/2023	R\$ 5.396,37
70	CENTRO DE SAÚDE	FONDELLI SOUSA CRUZ SERV. MED. LTDA	31.131.369/0001-19	NF	75	mai/23	27/06/2023	R\$ 3.878,80
71	CENTRO DE SAÚDE	NEUROCLIN NEUROLOGIA CLINICA INTEGRADA LTDA	07.725.460/0001-26	NF	209	mai/23	27/06/2023	R\$ 8.049,44
72	CENTRO DE SAÚDE	FB CUIDADOS EM SAUDE LTDA	48.6596500/0001-66	NF	20	mai/23	27/06/2023	R\$ 5.627,53
73	CENTRO DE SAÚDE	LOPASSO E REZENDE SS	14.444.613/0001-22	NF	1313	mai/23	27/06/2023	R\$ 3.754,00
								R\$ 124.911,20

74	ESF	BS CELETE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	49.059.310/0001-70	NF	5	mai/23	27/06/2023	R\$ 12.248,75
75	ESF	ANDRADE DE MELLO CLINICA SERV. MEDICOS LTDA	41.619.219/0001-50	NF	21	mai/23	27/06/2023	R\$ 5.281,37
76	ESF	ISABELA FABRETI DE FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.770.501/0001-83	NF	11	mai/23	27/06/2023	R\$ 12.248,75
77	ESF	THAIS ZAMITH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.724.067/0001-47	NF	1	mai/23	30/06/2023	R\$ 5.308,34
78	ESF	ZAMITH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	49.552.957/0001-30	NF	8	mar/23	30/06/2023	R\$ 6.506,04
79	ESF	FONDELLI SOUSA CRUZ SERV. MED. LTDA	31.131.369/0001-19	NF	76	mai/23	27/06/2023	R\$ 3.878,80
80	ESF	PARREIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	44.821.562/0001-71	NF	12	mai/23	27/06/2023	R\$ 12.500,00
81	ESF	ZENTOR CLINIC CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI	07.534.169/0001-70	NF	281	mai/23	27/06/2023	R\$ 10.106,25
								R\$ 68.078,30

Pagamento realizado serviços prestados mês 03/2023

82	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	GLBC MEDICOS LTDA - EPP	45.646.315/0001-49	NF	66	abr/23	07/06/2023	R\$ 8.955,37
								R\$ 8.955,37



EXTRATOS BANCÁRIOS

MAIO 2023

Município de Tremembé-SP
Contrato de Gestão nº20/2018
Instituto Esperança-IESP
CNPJ:10.779.749/0001-32

010180



CTC JAGUARE SPM PL11
 INSTITUTO ESPERANCA
 ITALIA 928
 SALA 1508 EDIF JD DAS NACOES
 12030-212 TAUBATE SP REM-C

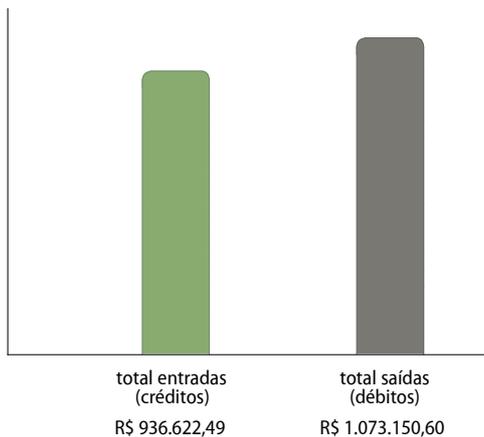
006179735932568000026960921120623

mai 2023

Minha conta 99746-9 Minha agência 1801 - Taubate Sp Ext
 Pca Dom Epaminondas 2 - 12010-020 - Centro - Taubate - SP

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 28/04/23
R\$ 144.579,03

 saldo em 31/05/23
R\$ 8.050,92


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	0%	3.748,50
Outras entradas	100%	932.873,99
total		936.622,49

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	0%	1.534,60
Transferências, DOCs e TEDs	31%	332.640,67
Aplicação em investimentos	6%	63.700,00
Outras saídas	63%	675.275,33
total		1.073.150,60

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	28/04	Saldo anterior			144.579,03
	02/05	Sispag Fornecedores TED Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	8.745,85 0,10	8.745,95-	10,00 135.823,18
	03/05	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED PIX TRANSF TANIGUC03/05 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.748,50 6.385,84 0,10	5.634,43- 4.500,00-	10,01 129.437,34
	04/05	Sispag Fornecedores TED Sispag INSTITUTO ESPERA TED 001.6773.PMETBE - C TED 001.6773.SP 3 F C S		Município de Tremembé-SP Contrato de Gestão nº 2018 Instituto Esperança JESP CNPJ: 10.779.749/0001-32 18.090,00	3.925,28-

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		458.357,32-	10,00 587.794,66
05/05	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	306.551,84 3,11	9.591,21- 208.757,44- 20.867,20- 61.757,66- 4.000,00- 992,42- 589,02-	10,00 281.242,82
08/05	Sispag Transf Titularid D Sispag Fornecedores Debito Cheque 000036 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	27.942,58 0,06	312,24- 26.095,80- 1.534,60-	10,00 253.300,24
09/05	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	28.854,19 0,12	12.380,19- 205,30- 5.395,50- 2.725,00- 8.026,62- 121,70-	10,00 224.446,05
10/05	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.674,90 0,03	1.613,41- 2.000,00- 61,52-	10,00 220.771,15
11/05	SALDO APLIC AUT MAIS			220.771,15
12/05	Sispag Salários Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	8.625,45 0,11	7.825,56- 800,00-	10,00 212.145,70
15/05	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	7.532,24 0,16	7.532,40-	10,00 204.613,46
16/05	Sispag Fornecedores TED Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.484,89 0,04	1.484,93-	10,00 203.128,57
17/05	SALDO APLIC AUT MAIS			203.128,57
18/05	SALDO APLIC AUT MAIS			203.128,57
19/05	Sispag Salários Sispag Transf Titularid Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Fornecedores TED Res Aplic Aut Mais	125.119,33	2.060,77- 13,66- 102.339,07- 13.353,01- 5.718,22- 1.640,00-	

Município de Tremembé-SP
Contrato de Gestão nº20/2018
Instituto Esperança-IESP
CNPJ: 10.779.749/0001-32

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,40		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			78.009,24
22/05	Sispag Transf Titularid		2.667,85-	
	Sispag Fornecedores		614,85-	
	D Sispag Fornecedores		160,72-	
	Sispag INSTITUTO ESPERA	140,78		
	Res Aplic Aut Mais	3.302,45		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,19		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			74.706,79
23/05	SALDO APLIC AUT MAIS			74.706,79
24/05	Sispag Tributos		181,31-	
	Sispag Fornecedores		1.835,42-	
	D Sispag Fornecedores		1.048,70-	
	Res Aplic Aut Mais	3.065,20		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,23		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			71.641,59
25/05	Sispag Tributos		2.614,89-	
	D Sispag Fornecedores		504,00-	
	TED 001.6773.PMETBE - C	448.323,60		
	TED 001.6773.SP 3 F C S	22.110,00		
	Apl Aplic Aut Mais		467.314,71-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			538.956,30
26/05	Sispag Fornecedores		28.949,99-	
	Sispag Fornecedores		5.281,37-	
	Sispag Fornecedores		3.200,00-	
	Sispag Fornecedores		4.500,00-	
	Sispag Fornecedores		10.106,25-	
	Sispag Fornecedores		5.396,37-	
	Sispag Fornecedores		5.396,37-	
	Sispag Fornecedores		11.481,25-	
	Sispag Fornecedores		6.170,64-	
	Sispag Fornecedores		8.428,00-	
	Sispag Fornecedores		12.248,75-	
	Sispag Fornecedores		2.066,62-	
	Sispag Fornecedores		2.204,78-	
	Sispag Fornecedores		10.774,13-	
	Sispag Fornecedores		9.555,00-	
	Sispag Fornecedores		6.200,00-	
	Sispag Fornecedores		3.200,00-	
	Sispag Fornecedores		9.904,12-	
	Sispag Fornecedores TED		226.587,94-	
	Sispag Fornecedores TED		57.643,87-	
	Res Aplic Aut Mais	429.288,63		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,82		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			109.667,67
29/05	Sispag Fornecedores		3.085,33-	
	Sispag Fornecedores		1.250,00-	
	Sispag Fornecedores TED		2.000,00-	
	Sispag Fornecedores TED		14.492,10-	
	Res Aplic Aut Mais	20.827,38		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			88.840,29
30/05	Sispag Fornecedores TED		5.634,43-	
	Res Aplic Aut Mais	5.634,40		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			83.205,89
31/05	Aplicação CDB			
	Sispag Fornecedores		63.700,00-	
	Sispag Fornecedores		3.933,04-	
	Sispag Fornecedores		7.532,40-	
	Res Aplic Aut Mais	75.164,97		

Município de Tremembé-SP
 Contrato de Gestão nº20/2018
 Instituto Esperança-IESP
 CNPJ:10.779.749/0001-32



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,47		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			8.040,92
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			8.050,92

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	1.062.200,14	925.672,03-

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

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 05/2023

histórico	saldo em 04/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/23 R\$
principal	144.569,03	925.672,03	0,00	1.062.200,14	8.040,92
bruto	144.574,81	925.672,03	43,75	1.062.249,35	8.041,24
líquido	144.569,68	925.672,03	16,43	1.062.217,16	8.040,98

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/05	0,00	8.745,85	0,43	0,31	0,02	0,10	135.823,18
03/05	0,00	6.385,84	0,38	0,26	0,02	0,10	129.437,34
04/05	458.357,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.794,66
05/05	0,00	129.437,34	10,48	6,60	0,84	3,04	
05/05	0,00	177.114,50	1,77	1,70	0,00	0,07	281.242,82
08/05	0,00	27.942,58	0,55	0,48	0,01	0,06	253.300,24
09/05	0,00	28.854,19	0,86	0,71	0,03	0,12	224.446,05
10/05	0,00	3.674,90	0,14	0,11	0,00	0,03	220.771,15
12/05	0,00	8.625,45	0,51	0,37	0,03	0,11	212.145,70
15/05	0,00	7.532,24	0,53	0,33	0,04	0,16	204.613,46
16/05	0,00	1.484,89	0,12	0,07	0,01	0,04	203.128,57
19/05	0,00	125.119,33	13,88	6,94	1,54	5,40	78.009,24
22/05	0,00	3.302,45	0,39	0,15	0,05	0,19	74.706,79
24/05	0,00	3.065,20	0,43	0,14	0,06	0,23	71.641,59
25/05	467.314,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.956,30
26/05	0,00	71.641,59	11,60	3,01	1,91	6,68	
26/05	0,00	357.647,04	3,57	3,43	0,00	0,14	109.667,67
29/05	0,00	20.827,38	0,41	0,35	0,00	0,06	88.840,29
30/05	0,00	5.634,40	0,16	0,14	0,00	0,02	83.205,89
31/05	0,00	75.164,97	3,00	2,40	0,13	0,47	8.040,92
total	925.672,03	1.062.200,14	49,21	27,50	4,69	17,02	

Conta Corrente | Lançamentos a débito realizados no guichê de caixa

data	histórico	ag. origem	valor R\$
08/05/2023	DEBITO CHEQUE 000036	00158	1.534,60
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		1.534,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		0,60

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 1.534,60

data compensação	n.cheque	valor R\$
08/05/23	000.036	1.534,60

Município de Tremembé-SP
Contrato de Gestão nº20/2018
Instituto Esperança-IESP
CNPJ:10.779.749/0001-32

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

02. Investimentos

Meu perfil



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

Os investimentos estão adequados ao perfil de investimento da empresa.

Investimentos | CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados

saldo bruto 31/05/23

saldo líquido 31/05/23

R\$ 591.011,35
R\$ 586.378,74

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 31/05/23	saldo líquido R\$ 31/05/23
CDB-DI	08/07/22	08/07/24	29.403,00	100,00% DI	32.933,83	32.227,67
CDB-DI	12/07/22	11/07/24	10.279,00	100,00% DI	11.502,06	11.257,45
CDB-DI	30/11/22	29/11/27	62.584,00	100,00% DI	66.684,89	65.864,72
CDB-DI	28/12/22	27/12/27	71.000,00	100,00% DI	74.888,00	74.013,20
CDB-DI	31/01/23	31/01/28	83.118,00	100,00% DI	86.607,73	85.822,54
CDB-DI	28/02/23	01/03/28	83.118,00	100,00% DI	85.819,78	85.211,88
CDB-DI	31/03/23	29/03/28	83.118,00	100,00% DI	84.823,39	84.439,68
CDB-DI	28/04/23	26/04/28	83.118,00	100,00% DI	84.051,67	83.841,60
CDB-DI	31/05/23	29/05/28	63.700,00	100,00% DI	63.700,00	63.700,00
TOTAL DI			569.438,00		591.011,35	586.378,74
total aplicações financeiras			569.438,00		591.011,35	586.378,74

Os saldos/ajustes são calculados de acordo com as condições contratadas na negociação da operação e não devem ser considerados como referência para resgates antecipados (exceto para operações contratadas com liquidez).

A partir de 01/01/2023 o referido valor indica as condições de mercado para título público e privado (CRA, CRI e Debênture) considerando características do papel como o risco de crédito e duration, não sendo contemplados aspectos referentes a garantia de liquidez imediata em data específica, não refletindo, necessariamente, o preço em que o título público e privado será negociado.

Investimentos | Indicadores de mercado

rentabilidade acumulada	mai 23	2023	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,12	5,37	13,48	22,43	25,10
IBX (MEDIO)	4,55	-2,21	-4,21	-15,81	25,44
IBOVESPA (MEDIO)	4,68	-1,42	-2,45	-13,66	25,94
DOLAR COMERCIAL	1,90	-2,33	7,76	-2,61	-6,09
POUPANCA	0,72	3,38	8,38	15,56	22,69
IGP-M	-1,84	-2,58	-4,47	5,78	44,96
IBrX-50 Medio	3,81	-3,67	-4,14	-15,32	27,80
IBOVESPA Fechamento	3,74	-1,28	-2,71	-14,17	23,95
IBrX-50 Fechamento	2,92	-3,51	-4,44	-15,81	25,71
IBX Fechamento	3,59	-2,09	-4,47	-16,34	23,50

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

Notas explicativas

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

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



30 horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento
0300 100 7575

Para todas as localidades

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

SAC 0800 728 0728

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

Ouvidoria 0800 570 0011

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

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia

saldo disponível em conta

R\$ 8.050,97

lançamentos período: 01/05/2023 até 31/05/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
28 / abr	SALDO ANTERIOR			144.579,03
maio 2023				
02 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-8.745,95	
02 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10	
02 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			135.833,18
03 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-5.634,43	
03 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-4.500,00	
03 / mai	PIX TRANSF TANIGUC03/05	9327	3.748,50	
03 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10	
03 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			129.447,35
04 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.925,28	
04 / mai	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	4.182,50	
04 / mai	TED 001.6773.PMETBE - C	9026	440.010,09	
04 / mai	TED 001.6773.SP 3 F C S	9779	18.090,00	
04 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			587.804,66
05 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-61.757,66	
05 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-4.000,00	
05 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-589,02	
05 / mai	SISPAG SALARIOS	1801	-9.591,21	
05 / mai	SISPAG SALARIOS	1801	-208.757,44	
05 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-20.867,20	
05 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-992,42	
05 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,11	
05 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			281.252,82
08 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-26.095,80	
08 / mai	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-312,24	
08 / mai	DEBITO CHEQUE 000036	158	-1.534,60	
08 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06	
08 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS	Município de Tremembé-SP Contrato de Gestão nº20/2018 Instituto Esperança-IESP CNPJ:10.779.749/0001-32		253.310,24
09 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-8.026,62	

09 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-8.120,50
09 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-205,30
09 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-12.380,19
09 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-121,70
09 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12
09 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		224.456,05
10 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-61,52
10 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-1.613,41
10 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-2.000,00
10 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
10 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		220.781,15
11 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		220.781,15
12 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-800,00
12 / mai	SISPAG SALARIOS	1801	-7.825,56
12 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11
12 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		212.155,70
15 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-7.532,40
15 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,16
15 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		204.623,46
16 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.484,93
16 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
16 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		203.138,57
17 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		203.138,57
18 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		203.138,57
19 / mai	SISPAG SALARIOS	1801	-2.060,77
19 / mai	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-13,66
19 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-102.339,07
19 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-13.353,01
19 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-5.718,22
19 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.640,00
19 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		5,40
19 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		78.019,24
22 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-614,85
22 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-160,72
22 / mai	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-2.667,85
22 / mai	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	140,78
22 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,19
22 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		74.716,79
23 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		74.716,79
24 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-1.048,70
24 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-1.835,42
24 / mai	SISPAG TRIBUTOS		181,31
24 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,23

Município de Tremembé-SP
Contrato de Gestão nº20/2018
1801 Instituto Esperança-IESP
CNPJ:10.779.749/0001-32

24 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		71.651,59
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-504,00
25 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-2.614,89
25 / mai	TED 001.6773.PMETBE - C	9028	448.323,60
25 / mai	TED 001.6773.SP 3 F C S	9128	22.110,00
25 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		538.966,30
26 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-110.832,28
26 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-5.281,37
26 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-28.949,99
26 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-226.587,94
26 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-57.643,87
26 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		6,82
26 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		109.677,67
29 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-4.335,33
29 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-2.000,00
29 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-14.492,10
29 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06
29 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		88.850,30
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.634,43
30 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
30 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		83.215,89
31 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-11.465,44
31 / mai	APLICACAO CDB	9029	-63.700,00
31 / mai	REND PAGO APLIC AUT APR		0,47
31 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		8.050,92
31 / mai	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	8.040,45	
valor total em aplicaç#es automáticas		8.040,45
rendimentos de aplicaç#es automáticas	0,52	
saldo total disponível		8.050,97

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 01/06/2023 08:18:43

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

Município de Tremembé-SP
Contrato de Gestão nº20/2018
Instituto Esperança-IESP
CNPJ:10.779.749/0001-32

CARTÃO PJ COM ATÉ 100% DE ANUIDADE GRÁTIS: PEDE NO APP!

Transforme a necessidade da sua empresa em solução com poucos clicks.

EXTRATO CONSOLIDADO
MAIO 2023

Para cada tipo de negócio existe um cartão PJ Santander:

PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:

- Cartão MEI*;
- Cartão Negócios e Empresas Internacional*;
- Cartão Negócios e Empresas Platinum*.

*Sujeito à análise de crédito.

Contrate seu cartão pelo App Santander Empresas
> menu > cartões > solicitar cartão empresa.

E ainda conte com o gerenciamento dos cartões pelo app Way e conheça nossas carteiras digitais: **Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.**

Prezado Cliente,

Chega de esperar, receba todas as suas vendas a prazo em até 1 dia útil!

Se você procura uma forma de ter mais fluxo de caixa para investir no seu negócio, a solução acabou de chegar:

Com Antecipação de Recebíveis de Cartões, você recebe em até 1 dia útil as vendas feitas com cartão de crédito, descontadas as taxas da transação e da antecipação.

- Contratação simples e segura pelo Internet Banking Empresarial, app Santander Empresas, Central de Atendimento ou com seu gerente.
- Maior liquidez nas vendas a prazo.

Acesse www.santander.com.br/antecipacao, consulte as condições e peça já.

A antecipação das vendas feitas nas máquinas é realizada por meio de cessão de crédito dos recebíveis de cartões ao Santander e esta sujeita a aprovação

Fale Conosco

Agência: 3330 TAUBATE-SP

Agência: 4425 TAUBATE-AV.INDEPENDENCIA

Central de Atendimento Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

Pessoas com deficiência auditiva e de fala: 0800 771 0301

No exterior, ligue a cobrar para 55 (11) 3012 0322

Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h exceto feriados

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

http://facebook.com/santanderbrasil

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - maio/2023

Nome

INSTITUTO ESPERANCA

Agência

3330

Conta Corrente

13.005556-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00
(+)	Total de Créditos	30,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	30,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				0,00
09/05	DEP DINHEIRO TERMINAL	454754	30,00		30,00
	SALDO EM 31/05				30,00

Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
09	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
31	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Conheça os benefícios dos cartões Negócios e Empresas Santander:

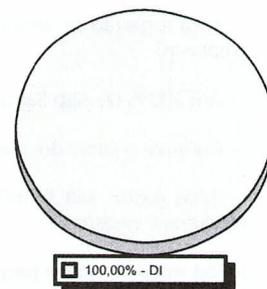
- Faça a gestão de limite do cartão de crédito, consulte, pague a fatura e parcele de forma online no app Santander Empresas;
- Até 100% no App Santander Empresas e App Way: quanto mais usar o cartão, menos anuidade pagará;
- Controle o limite dos cartões adicionais para funcionários;
- Seus gastos são transformados em pontos na Esfera, que podem ser trocados por cashback na fatura, serviços, produtos e viagens.

Saiba mais na nossa página: www.santander.com.br/cartao-empresarial.
Sujeito à análise de crédito.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	132,07
TOTAL GERAL		132,07

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) CONSERVADOR



Clientes com perfil conservador objetivam a preservação do capital e possui baixa tolerância a riscos ou tem necessidade de sacar seus recursos em curto período de tempo.

CONSERVADOR - Para quem considera fundamental a preservação do capital. Não quer ver seus investimentos diminuindo e portanto abre mão de maiores rentabilidades em troca de segurança.

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta.

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260017638549

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG E2	31/08/20	32.090,71	99,00	12/08/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	0,04	0,04	0,00	0,04
31/05	SALDO ATUAL ¹	0,04	0,04	0,00	0,04

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 0,00

Aplicação N° 260017909049

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG E2	30/09/20	32.090,71	99,00	09/09/24	No Vencimento

Município de Tremembé-SP
 Contrato de Gestão nº20/2018
 Instituto Esperança-IESP
 CNPJ: 10.779.749/0001-32

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	32,12	39,36	1,08	38,28
31/05	SALDO ATUAL ¹	32,12	39,80	1,15	38,65

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 0,44

Aplicação N° 260020224971

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG E2	28/05/21	7.885,15	99,00	07/05/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	0,51	0,61	0,01	0,60
31/05	SALDO ATUAL ¹	0,51	0,62	0,01	0,61

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 0,01

Aplicação N° 260020224988

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG E2	28/05/21	22.000,00	99,00	07/05/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	8,30	10,03	0,30	9,73
31/05	SALDO ATUAL ¹	8,30	10,14	0,27	9,87

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 0,11

Aplicação N° 260020525698

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG E2	28/06/21	22.734,61	99,00	09/06/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	32,39	39,03	1,16	37,87
31/05	SALDO ATUAL ¹	32,39	39,46	1,23	38,23

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 0,43

Aplicação N° 260020525708

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG E2	28/06/21	20.719,02	99,00	09/06/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	20,35	24,52	0,72	23,80
31/05	SALDO ATUAL ¹	20,35	24,79	0,77	24,02

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 0,27

Aplicação N° 260020816615

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG E2	23/07/21	22.734,61	99,00	02/07/25	No Vencimento

Movimentação		Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
Data	Descrição				
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	0,01	0,01	0,00	0,01
31/05	SALDO ATUAL ¹	0,01	0,01	0,00	0,01

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 0,00

Aplicação N° 260020816622

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG E2	23/07/21	18.051,04	99,00	02/07/25	No Vencimento

Movimentação		Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
Data	Descrição				
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	0,10	0,12	0,00	0,12
31/05	SALDO ATUAL ¹	0,10	0,12	0,00	0,12

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 0,00

Aplicação N° 260021137377

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG E2	24/08/21	22.734,61	99,00	04/08/25	No Vencimento

Movimentação		Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
Data	Descrição				
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	4,14	4,95	0,14	4,81
31/05	SALDO ATUAL ¹	4,14	5,00	0,15	4,85

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 0,05

Aplicação N° 260021137384

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG E2	24/08/21	12.662,95	99,00	04/08/25	No Vencimento

Movimentação		Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
Data	Descrição				
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	6,55	7,83	0,22	7,61
31/05	SALDO ATUAL ¹	6,55	7,92	0,23	7,69

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 0,09

Aplicação N° 260021475279

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG E2	27/09/21	8.991,20	98,00	08/09/25	No Vencimento

Movimentação		Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
Data	Descrição				
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	3,47	4,12	0,11	4,01
31/05	SALDO ATUAL ¹	3,47	4,17	0,12	4,05

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 0,05

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/05/23 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	1,45	132,07	128,14
TOTAL	1,45	132,07	128,14

Pacote de Serviços

PACOTE CONTA + INTEGRADA 2

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	
EXTRATO PJ - AUTOATENDIMENTO	20
TED - DOC - PIX	6
MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	40
TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5
CONTRATAÇÃO E RENOVAÇÃO CH EMPRESA	ilimitado
SAQUE NO CAIXA PJ	10
OPERACOES ATIVAS	
CUSTODIA SIMPLES DE CHEQUE	20
CUSTODIA CHEQUE DESCONTADO	20
CUSTODIA DE CHEQUE CAUCIONADO	20
GESTÃO DIGITAL EMPRESARIAL	20
COBRANCA	
REGISTRO	1
LIQUIDACAO	10
CANAIS ELETRONICOS	
SAQUE ATM PJ	10
CHEQUE	
CH DEPOSITADO C/C PJ	40
TRANSACAO COM CHEQUE PJ	300
	30
Valor da Mensalidade (R\$)	
Status do Débito	238,00
Dia de Débito	PENDENTE
	30

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade. **Importante:** Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero. Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços

Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	178,50
75.000 a 99.999	59,50
100.000 a 9.999.999.999.999	0,00
Acima de 50.000	119,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Tarifas Pendentes de Pagamento

TARIFAS	Quantidade de Lançamentos	Valor
	3	714,00

O valor apresentado corresponde às tarifas pendentes de cobrança nos últimos 12 meses. Para detalhamento das informações, contate a Central de Atendimento Santander ou seu gerente.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	MAIO	3,74	(1,28)	(2,71)	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	MAIO	(1,84)	(2,58)	(4,46)	5,46	17,79	23,14
INCC	MAIO	0,40	1,35	1,83	14,03	8,68	8,68
INPC	ABRIL	0,53	2,42	1,83	10,16	5,45	5,45

Município de Tremembé - SP
Contrato de Gestão nº 20/2018
Instituto Esperança - IESP
CNPJ: 10.779.749/0001-32

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IPCA	ABRIL	0,61	2,72	4,18	5,78	10,06	4,52
CDI	MAIO	1,12	5,36	13,47	12,38	4,44	2,75
TR	MAIO	0,21	0,83	2,09	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	MAIO	0,72	3,38	8,38	7,90	2,99	2,11
EURO	MAIO	(1,67)	(2,53)	6,96	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	MAIO	1,90	(2,33)	7,76	(6,50)	7,39	28,93
Valores	Referência	Mai	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez
DOLAR COMERCIAL	31/05/2023	5,10	5,00	5,08	5,21	5,10	5,22
EURO	31/05/2023	5,43	5,52	5,52	5,52	5,54	5,57
SALARIO MINIMO	31/05/2023	1.320,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.212,00

INST. ESPERANCA - TMBE
10.779.749/0001-32

agência
1801

conta corrente
99746-9

resultado da busca - PIX Transferências

nome do recebedor	CPF/CNPJ	banco/ISPB	referência da empresa	data do pagamento	valor (R\$)	tarifa (R\$)	status
FB CUIDADOS EM SAUDE LTDA	48.659.500/0001-66	77	NF 13	03/05/2023	5.634,43	0,00	Efetudo
GONCALVES CARLO GESTAO DE NEGO	26.730.554/0001-38	-	-	09/05/2023	8.026,62	-	Efetudo
N M C SERVICOS CURSOS E TREINA	14.606.749/0001-91	0	-	09/05/2023	5.395,50	0,00	Efetudo
N M C SERVICOS CURSOS E TREINA	14.606.749/0001-91	0	-	09/05/2023	2.725,00	0,00	Efetudo
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA	01.008.451/0001-38	-	NF 32442	12/05/2023	800,00	-	Efetudo
MOLLETA E ANDRADE ADVOGADOS E	04.448.564/0001-42	-	NF 410	15/05/2023	7.532,40	-	Efetudo
PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA	52.099.512/0001-50	0	NF 63312	22/05/2023	614,85	0,00	Efetudo
CAMILO SERVICOS ADMINISTRATIVO	49.287.346/0001-01	-	NF 41	24/05/2023	1.835,42	-	Efetudo
MAYARA ANDRINE DO NASCIMENTO M	38.449.438/0001-24	-	NF 30	26/05/2023	2.204,78	-	Efetudo
ACTAJIRI SERVICOS MEDICOS LTDA	47.730.801/0001-76	-	NF 11	26/05/2023	12.248,75	-	Efetudo
RHAISSA MANFREDINI OTABE	45.663.216/0001-75	-	NF 14	26/05/2023	6.200,00	-	Efetudo
VIZZOTTO MED SERVICOS MEDICOS	47.167.777/0001-09	-	NF 19	26/05/2023	8.428,00	-	Efetudo
VIZZOTTO MED SERVICOS MEDICOS	47.167.777/0001-09	-	NF 18	26/05/2023	9.555,00	-	Efetudo
ZENTOR CLINIC CLINICA DE ENDOS	07.534.169/0001-70	-	NF 257	26/05/2023	10.106,25	-	Efetudo
VANIA C. B. NASRAUI CALCADA -	23.407.501/0001-92	-	NF 349	26/05/2023	4.500,00	-	Efetudo
OFTALMO RISSO LTDA - ME	28.251.990/0001-50	-	NF 141	26/05/2023	5.396,37	-	Efetudo
ZENTOR CLINIC CLINICA DE ENDOS	07.534.169/0001-70	-	NF 259	26/05/2023	2.066,62	-	Efetudo
GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDI	46.363.435/0001-00	-	NF 66	26/05/2023	10.774,13	-	Efetudo
ZENTOR CLINIC CLINICA DE ENDOS	07.534.169/0001-70	-	NF 258	26/05/2023	9.904,12	-	Efetudo
LUCAS GIUDICE SERVICOS MEDICOS	46.835.572/0001-91	-	NF 40	26/05/2023	3.200,00	-	Efetudo
CARLOS HENRIQUE SANTOS	40.092.139/0001-27	-	NF 83	26/05/2023	3.200,00	-	Efetudo
					Município de Tremembé-SP Contrato de Gestão nº20/2018 Instituto Esperança-ISEP CNPJ:10.779.749/0001-32		
					total (R\$)	159.197,27	

nome do recebedor	CPF/CNPJ	banco/ISPB	referência da empresa	data do pagamento	valor (R\$)	tarifa (R\$)	status
TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTD	28.826.467/0001-04	-	NF 315	26/05/2023	5.396,37	-	Efetudo
ZAMITH SERVICOS MEDICOS LTDA	49.552.957/0001-30	-	NF 6	26/05/2023	11.481,25	-	Efetudo
GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDI	46.363.435/0001-00	-	NF 67	26/05/2023	6.170,64	-	Efetudo
JOAO BATISTA MONTEIRO NETTO	36.198.626/0001-00	-	NF 85	29/05/2023	1.250,00	-	Efetudo
BONDARENKO FISIOTERAPIA LTDA	49.455.891/0001-60	-	NF 1	29/05/2023	3.085,33	-	Efetudo
MOLLETA E ANDRADE ADVOGADOS E	04.448.564/0001-42	-	NF 416	31/05/2023	7.532,40	-	Efetudo
CAMILO SERVICOS ADMINISTRATIVO	49.287.346/0001-01	-	NF 40	31/05/2023	3.933,04	-	Efetudo
					total (R\$)	159.197,27	

atualizado em 03/07/2023 10:45:44

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.italu.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\$ 6,25

lançamentos período: 01/06/2023 até 30/06/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / mai	SALDO ANTERIOR			8.050,92
junho 2023				
01 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.050,92
02 / jun	TAR ADAPT 3 EXCED 05/23	1801	-501,77	
02 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
02 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.549,16
05 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-4.000,00	
05 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-513,43	
05 / jun	SISPAG SALARIOS	1801	-2.533,06	
05 / jun	TED 001.6773.PMETBE - C	9327	350.543,56	
05 / jun	TED 001.6773.SP 3 F C S	9026	18.090,00	
05 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			369.136,23
06 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-74.137,85	
06 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-16.147,12	
06 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-26.334,65	
06 / jun	SISPAG SALARIOS	1801	-211.468,95	
06 / jun	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-32,08	
06 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.055,15	
06 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,33	
06 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			39.960,76
07 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-21.038,35	
07 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-8.955,37	
07 / jun	DEBITO CHEQUE 000037	158	-1.542,06	
07 / jun	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	9.555,00	
07 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
07 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			17.980,01
09 / jun	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-280,16	
09 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			17.699,85
12 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-1.310,19	

12 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-153,39	
12 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-48,96	
12 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-2.000,00	
12 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
12 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.187,35
13 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-21,06	
13 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.166,29
14 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.166,29
15 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.166,29
16 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-784,80	
16 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
16 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			13.381,51
19 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-8.026,00	
19 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,28	
19 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.355,79
20 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-1.074,28	
20 / jun	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-10.320,77	
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-119.324,05	
20 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.640,00	
20 / jun	RESGATE CDB	4175	133.128,38	
20 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.125,07
21 / jun	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-13,66	
21 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.111,41
22 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-773,81	
22 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
22 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.337,64
23 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-2.630,44	
23 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,17	
23 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.707,37
26 / jun	TED 001.6773.PMETBE - C	9123	338.472,91	
26 / jun	TED 001.6773.SP 3 F C S	9123	20.100,00	
26 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			361.280,28
27 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-90.084,23	
27 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-34.231,36	
27 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-8.391,56	
27 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-315.721,77	
27 / jun	RESGATE CDB	4175	77.000,06	
27 / jun	RESGATE CDB	4175	16.000,48	
27 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,33	
27 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.852,23
28 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.852,23
29 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.852,23
30 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-6.506,04	

30 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.308,34
30 / jun	RESGATE CDB	4175	6.000,44
30 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
30 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		38,33

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		6,25

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 04/07/2023 08:29:25

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.italu.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

MAIO 2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	2.487.069,80 D	3.935.120,99	4.010.008,43	2.412.182,36 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.058.323,03 D	3.935.120,99	4.010.008,43	1.983.435,59 D
1.1.01		CAIXA E EQUIVALENTE DE CA	666.144,51 D	2.994.052,21	3.061.022,77	599.173,95 D
1.1.01.02		BANCO - RECURSOS COM REST	10,00 D	1.998.822,63	1.998.822,63	10,00 D
1.1.01.02.0026	4210-2	Tremembé - 1801 / 99746-9	10,00 D	1.998.822,63	1.998.822,63	10,00 D
1.1.01.03		APLIC. FIN. - RECURSOS COM	666.134,51 D	995.229,58	1.062.200,14	599.163,95 D
1.1.01.03.0020	4227-7	Tremembé - Aplic. Itaú	144.569,03 D	925.672,03	1.062.200,14	8.040,92 D
1.1.01.03.0022	4248-0	Tremembé - Itaú CDB	521.453,80 D	69.557,55	0,00	591.011,35 D
1.1.01.03.0023	4249-8	Tremembé - Aplic. Santand	111,68 D	0,00	0,00	111,68 D
1.1.02		RECURSOS DE PROJETOS	1.392.178,52 D	941.068,78	948.985,66	1.384.261,64 D
1.1.02.01		VALORES CORRENTES	1.357.954,45 D	928.533,69	928.533,69	1.357.954,45 D
1.1.02.01.0003	437-5	Recursos Projeto - Tremem	1.357.954,45 D	928.533,69	928.533,69	1.357.954,45 D
1.1.02.02		ADIANTAMENTOS	34.224,07 D	12.535,09	20.451,97	26.307,19 D
1.1.02.02.0001	2-6	Adiantamente de Ferias	13.912,88 D	0,00	0,00	13.912,88 D
1.1.02.02.0004	4110-6	Adiantamento a Fornecedor	20.311,19 D	12.535,09	20.451,97	12.394,31 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	428.746,77 D	0,00	0,00	428.746,77 D
1.2.05		DEPÓSITOS JUDICIAIS	428.746,77 D	0,00	0,00	428.746,77 D
1.2.05.01		DEPÓSITOS JUDICIAIS	428.746,77 D	0,00	0,00	428.746,77 D
1.2.05.01.0001	4071-1	Depósito Judiciais	428.746,77 D	0,00	0,00	428.746,77 D
2		PASSIVO	2.487.069,80 C	2.061.980,80	1.987.093,36	2.412.182,36 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.487.069,80 C	2.061.980,80	1.987.093,36	2.412.182,36 C
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	183.865,31 C	786.979,73	722.699,80	119.585,38 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	64.421,37 C	667.394,47	624.352,32	21.379,22 C
2.1.01.01.0003	4251-0	Marchon Gloria - Treiname	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.01.01.0006	4254-4	Dicon Contabilidade LTDA	35.640,00 C	35.640,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0008	4256-0	I C Peixoto Julio - Asses	0,00	61.757,66	61.757,66	0,00
2.1.01.01.0009	4257-9	Magalhaes e Associado LTD	1.000,00 C	1.000,00	1.000,00	1.000,00 C
2.1.01.01.0012	4260-9	Esteves e Esteves Advogad	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.01.01.0014	4262-5	N M C Servicos Cursos e T	0,00	8.120,50	8.120,50	0,00
2.1.01.01.0015	4263-3	Molleta Sociedade Cursos	7.532,40 C	15.064,80	7.532,40	0,00
2.1.01.01.0041	4289-7	Unixtech Solucoes em Tecn	0,00	504,00	504,00	0,00
2.1.01.01.0042	4290-0	A.P. DO AMARAL FISIOTERAP	0,00	8.684,07	8.684,07	0,00
2.1.01.01.0044	4292-7	ACTAJIRI SERVIÇOS MEDICOS	0,00	12.248,75	12.248,75	0,00
2.1.01.01.0051	4299-4	ANDRADE & LOGRADO LTDA	0,00	2.815,50	2.815,50	0,00
2.1.01.01.0052	4300-1	ANDRADE DE MELLO CLINICA	0,00	5.281,37	5.281,37	0,00
2.1.01.01.0056	4304-4	ANTUNES & EID SERVICOS ME	0,00	5.396,37	5.396,37	0,00
2.1.01.01.0058	4306-0	AO3 TECNOLOGIA LTDA	280,16 C	0,00	0,00	280,16 C
2.1.01.01.0062	4310-9	ARTUR A. B. C. M. - CLINI	8.745,95 C	22.623,87	13.877,92	0,00
2.1.01.01.0070	4318-4	BONDARENKO FISIOTERAPIA L	0,00	3.085,33	3.085,33	0,00
2.1.01.01.0071	4319-2	BORGES & BOTOSI SERVIÇOS	0,00	7.742,63	7.742,63	0,00
2.1.01.01.0077	4325-7	BS CELETE SERVICOS MEDICO	0,00	12.248,75	12.248,75	0,00
2.1.01.01.0081	4329-0	C O C SERVICOS MEDICOS LT	0,00	11.268,86	11.268,86	0,00
2.1.01.01.0083	4331-1	CAMARGO & SILVA SAUDE E M	0,00	6.758,00	6.758,00	0,00
2.1.01.01.0084	4332-0	CAMILA CAMILLO SERVIÇOS M	0,00	703,87	703,87	0,00
2.1.01.01.0087	4334-6	CARLOS HENRIQUE SANTOS	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.01.01.0094	4341-9	CLINICA MÉDICA CARVALHO F	0,00	10.886,94	10.886,94	0,00
2.1.01.01.0097	4344-3	CLINICA MEDICA E CIRURGIC	0,00	5.281,37	5.281,37	0,00
2.1.01.01.0103	4350-8	COMERCIAL NOGAROTO	800,00 C	800,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0111	4358-3	DRA ANA CAROLINA MONTEIRO	0,00	1.567,84	1.567,84	0,00
2.1.01.01.0116	4363-0	EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇA	0,00	0,00	153,39	153,39 C
2.1.01.01.0120	4367-2	EQUUS EQUOTERAPIA LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.01.01.0124	4371-0	FB CUIDADOS EM SAUDE LTDA	5.634,42 C	11.268,86	5.634,44	0,00
2.1.01.01.0128	4375-3	FILLOS - TRANSPLANTE E TR	0,00	1.469,60	1.469,60	0,00
2.1.01.01.0129	4376-1	FONDELLI SOUSA SERVICOS M	0,00	7.753,30	7.753,30	0,00
2.1.01.01.0132	4379-6	G1 CONSULTORIA E ASSESSOR	0,00	8.026,62	8.026,62	0,00
2.1.01.01.0138	4385-0	GIOVANNA ZARATIN SERVICOS	0,00	16.944,77	16.944,77	0,00
2.1.01.01.0140	4387-7	GLBC MEDICOS LTDA - EPP	0,00	8.036,87	16.992,24	8.955,37 C
2.1.01.01.0142	4389-3	GROUPE ROZAES GESTAO E SA	0,00	24.760,38	24.760,38	0,00
2.1.01.01.0151	4398-2	ISABELA FABRETTI DE FREIT	0,00	12.248,75	12.248,75	0,00
2.1.01.01.0157	4404-0	JBN CLINICA MEDICA LTDA	0,00	4.390,43	4.390,43	0,00
2.1.01.01.0165	4412-1	LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA	0,00	7.349,25	7.349,25	0,00
2.1.01.01.0169	4416-4	LJNC SERVIÇOS MEDICOS LTD	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.01.01.0170	4417-2	LOPASSO E REZENDE S/S	0,00	3.754,00	3.754,00	0,00
2.1.01.01.0172	4419-9	LOPES & MENDES SERVIÇOS M	0,00	10.705,45	10.705,45	0,00
2.1.01.01.0173	4420-2	LORENZONI & DIAS SERVIÇOS	0,00	38.459,42	38.459,42	0,00
2.1.01.01.0175	4422-9	LUCAS GIUDICE SERVIÇOS ME	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.01.01.0176	4423-7	LUCCI MEDICINA E SAUDE SS	0,00	1.950,94	1.950,94	0,00
2.1.01.01.0178	4425-3	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LT	0,00	0,00	10.701,86	10.701,86 C
2.1.01.01.0188	4435-0	MAYARA ANDRINE DO NASCIME	0,00	2.204,78	2.204,78	0,00
2.1.01.01.0199	4446-6	MIRANDA CLINICA MEDICA DE	0,00	5.396,38	5.396,38	0,00
2.1.01.01.0210	4457-1	NEUROCLIN NEUROLOGIA CLIN	0,00	8.049,44	8.049,44	0,00
2.1.01.01.0213	4460-1	NOGUEIRA & GOMES SERVIÇOS	0,00	5.558,47	5.558,47	0,00
2.1.01.01.0216	4463-6	OFTALMO RISSO LTDA-ME	0,00	5.396,37	5.396,37	0,00
2.1.01.01.0219	4466-0	OLIVEIRA & DOMMARCO SERVI	0,00	5.281,37	5.281,37	0,00
2.1.01.01.0220	4467-9	OLIVEIRA BORGES SERVIÇOS	0,00	4.504,80	4.504,80	0,00
2.1.01.01.0225	4472-5	PAPELARIA IRACEMA TAUBATE	0,00	614,85	614,85	0,00
2.1.01.01.0226	4473-3	PARREIRAS SERVICOS MEDICO	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
2.1.01.01.0233	4480-6	PIETRACATELLI E SANTOS SE	0,00	51.200,00	51.200,00	0,00
2.1.01.01.0240	4487-3	R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS	0,00	6.953,34	6.953,34	0,00
2.1.01.01.0242	4489-0	RANIELI DA LUZ NOGUEIRA D	0,00	7.492,10	7.492,10	0,00
2.1.01.01.0245	4492-0	RHAISSA MANFREDINI OTABE-	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
2.1.01.01.0259	4507-1	SALDANHA SERVICOS ODONTOL	0,00	12.196,44	12.196,44	0,00
2.1.01.01.0273	4521-7	STELLA DE JORGE FERREIRA	0,00	3.696,08	3.696,08	0,00
2.1.01.01.0275	4523-3	TANIGUCHI SAUDE LTDA	4.500,00 C	12.748,50	8.248,50	0,00

Contabilidade

Balancete de Verificação

Emissão: 30/06/2023 14:19:54

Consolidação: Estabelecimento

Grau: 5

Período: 05/2023 a 05/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.01.0276	4524-1	TEBEX MED SERVICOS MEDICO	0,00	5.396,37	5.396,37	0,00
2.1.01.01.0283	4531-4	TOMOSERV ULTRASSON LTDA	0,00	7.850,56	7.850,56	0,00
2.1.01.01.0291	4539-0	VIZZOTTO MED SERVICOS MED	0,00	17.983,00	17.983,00	0,00
2.1.01.01.0292	4540-3	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS	0,00	26.095,80	26.095,80	0,00
2.1.01.01.0300	4548-9	ZAMITH SERVICOS MEDICOS L	0,00	11.481,25	11.481,25	0,00
2.1.01.01.0301	4549-7	ZENTOR CLINIC CLINICA DE	0,00	22.076,99	22.076,99	0,00
2.1.01.01.0304	4565-9	Camilo Serviços Administr	0,00	5.768,46	5.768,46	0,00
2.1.01.01.0305	4566-7	IOB - Consultoria Jurídic	288,44 C	0,00	0,00	288,44 C
2.1.01.01.0319	4581-0	JOÃO BATISTA MONTEIRO NET	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.1.01.02		OUTRAS OBRIGAÇÕES	119.443,94 C	119.585,26	98.347,48	98.206,16 C
2.1.01.02.0001	20-4	FGTS a recolher	20.866,65 C	20.867,20	21.037,89	21.037,34 C
2.1.01.02.0002	20-5	INSS a recolher	96.882,39 C	96.882,41	75.768,66	75.768,64 C
2.1.01.02.0004	20-7	Contribuicao Sindical	1.694,90 C	1.835,65	1.540,93	1.400,18 C
2.1.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	36.441,27 C	0,00	0,00	36.441,27 C
2.1.02.01		EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO	36.441,27 C	0,00	0,00	36.441,27 C
2.1.02.01.0003	4147-5	Fundo Fixo - Empréstimos	36.441,27 C	0,00	0,00	36.441,27 C
2.1.03		SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	1.077.136,74 C	302.778,51	289.630,83	1.063.989,06 C
2.1.03.01		SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	211.284,46 C	283.119,66	288.679,35	216.844,15 C
2.1.03.01.0002	21-5	Salarios a Pagar	210.292,04 C	262.649,70	265.368,67	213.011,01 C
2.1.03.01.0004	21-7	Pensoes Alimenticias	992,42 C	992,42	1.055,15	1.055,15 C
2.1.03.01.0005	4164-5	Férias a Pagar	0,00	19.477,54	19.477,54	0,00
2.1.03.01.0006	4083-5	Rescisões a Pagar	0,00	0,00	2.777,99	2.777,99 C
2.1.03.03		PROVISÕES TRABALHISTAS	865.852,28 C	19.658,85	951,48	847.144,91 C
2.1.03.03.0001	21-8	Provisao de Ferias	345.045,76 C	19.477,54	0,00	325.568,22 C
2.1.03.03.0003	22-0	Provisao de 13º	115.219,37 C	0,00	0,00	115.219,37 C
2.1.03.03.0006	4057-6	IRRF sobre Férias e 13º	0,00	181,31	951,48	770,17 C
2.1.03.03.0007	4084-3	Multas Rescisórias	405.587,15 C	0,00	0,00	405.587,15 C
2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	56.243,73 C	27.156,44	36.956,05	66.043,34 C
2.1.04.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	56.243,73 C	27.156,44	36.956,05	66.043,34 C
2.1.04.01.0006	22-8	Irrf sobre Terceiros	3.256,82 C	3.256,82	3.038,80	3.038,80 C
2.1.04.01.0008	23-0	Iss Retido	23.805,30 C	0,00	10.320,73	34.126,03 C
2.1.04.01.0010	4095-9	IRRF sobre folha a recolh	11.013,87 C	5.718,22	0,00	5.295,65 C
2.1.04.01.0013	4100-9	Pis sobre folha a recolhe	2.614,89 C	2.614,89	2.630,44	2.630,44 C
2.1.04.01.0015	4119-0	INSS Terceiros a recolher	5.456,66 C	5.456,66	11.545,82	11.545,82 C
2.1.04.01.0016	4611-6	Pis / Pasep - Cofins e CS	10.096,19 C	10.109,85	9.420,26	9.406,60 C
2.1.05		CONTAS A PAGAR	205,30 C	3.604,72	3.398,42	-1,00 D
2.1.05.01		OUTRAS CONTAS A PAGAR	205,30 C	3.604,72	3.398,42	-1,00 D
2.1.05.01.0007	23-3	Aluguel a pagar	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
2.1.05.01.0008	4163-7	Outras Contas a Pagar	0,00	1.759,42	1.758,42	-1,00 D
2.1.05.01.0012	4606-0	Edp São paulo Distribuiçã	205,30 C	205,30	0,00	0,00
2.1.07		RECURSOS DO PROJETO	1.133.177,45 C	941.461,40	934.408,26	1.126.124,31 C
2.1.07.01		RECURSOS DO PROJETO	1.133.177,45 C	941.461,40	934.408,26	1.126.124,31 C
2.1.07.01.0002	4053-3	Rendimento de aplicação F	29.671,31 C	0,00	5.874,57	35.545,88 C
2.1.07.01.0005	4220-0	R.P. Tremembé (Passivo)	1.103.506,14 C	941.461,40	928.533,69	1.090.578,43 C
3		RECURSOS	3.423.119,64 C	0,00	941.461,40	4.364.581,04 C
3.1		RECURSOS OPERACIONAIS	3.423.119,64 C	0,00	941.461,40	4.364.581,04 C
3.1.01		RECEITA BRUTA	3.423.119,64 C	0,00	941.461,40	4.364.581,04 C
3.1.01.01		RECURSOS - PROJETOS	3.423.119,64 C	0,00	941.461,40	4.364.581,04 C
3.1.01.01.0003	444-8	Recurso do Projeto - Trem	3.423.119,64 C	0,00	941.461,40	4.364.581,04 C
4		DESPESAS	3.423.119,64 D	1.026.253,53	84.792,13	4.364.581,04 D
4.1		OUTRAS DESPESAS	3.423.119,64 D	1.026.253,53	84.792,13	4.364.581,04 D
4.1.01		DESPESAS MÉDICOS PJ	1.396.490,55 D	475.906,94	0,00	1.872.397,49 D
4.1.01.02		SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1.396.490,55 D	475.906,94	0,00	1.872.397,49 D
4.1.01.02.0001	40-3	Serviços de Terceiros - P	1.396.490,55 D	475.906,94	0,00	1.872.397,49 D
4.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	1.690.406,00 D	440.623,91	49.152,13	2.081.877,78 D
4.1.02.01		Remuneração de Pessoal	1.078.205,30 D	308.123,03	48.894,31	1.337.434,02 D
4.1.02.01.0001	40-5	Salarios e Ordenados	932.405,38 D	281.796,50	28.221,57	1.185.980,31 D
4.1.02.01.0003	40-7	Ferías	102.363,65 D	23.548,54	20.672,74	105.239,45 D
4.1.02.01.0004	4089-4	Rescisão	10.103,29 D	2.777,99	0,00	12.881,28 D
4.1.02.01.0005	4091-6	Multas Rescisórias	33.332,98 D	0,00	0,00	33.332,98 D
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	354.468,33 D	102.263,21	0,00	456.731,54 D
4.1.02.02.0001	40-8	Inss	279.229,65 D	81.225,32	0,00	360.454,97 D
4.1.02.02.0002	40-9	Fgts	75.238,68 D	21.037,89	0,00	96.276,57 D
4.1.02.03		BENEFÍCIOS	79.957,27 D	27.265,20	257,82	106.964,65 D
4.1.02.03.0001	41-0	Vale Transporte	2.792,12 D	1.169,40	257,82	3.703,70 D
4.1.02.03.0002	41-1	Vale Refeicao	0,00	25.795,80	0,00	25.795,80 D
4.1.02.03.0005	4570-5	Vale Combustivel	900,00 D	300,00	0,00	1.200,00 D
4.1.02.03.0010	4604-3	Vale Alimentação	76.265,15 D	0,00	0,00	76.265,15 D
4.1.02.04		PROVISÕES TRABALHISTAS	168.347,91 D	0,00	0,00	168.347,91 D
4.1.02.04.0001	41-3	Provisao de Ferias	52.967,78 D	0,00	0,00	52.967,78 D
4.1.02.04.0002	41-4	Provisao de 13º Salario	115.380,13 D	0,00	0,00	115.380,13 D
4.1.02.05		OUTROS ENCARGOS E CONTRIB	9.427,19 D	2.972,47	0,00	12.399,66 D
4.1.02.05.0006	4086-0	Contribuição Sindical	0,00	160,72	0,00	160,72 D
4.1.02.05.0008	4088-6	Pis sobre folha de pagame	9.427,19 D	2.630,44	0,00	12.057,63 D
4.1.02.05.0013	4170-0	IRRF sobre folha de pagam	0,00	181,31	0,00	181,31 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.03		DESPESAS GERAIS	331.216,74 D	109.722,68	35.640,00	405.299,42 D
4.1.03.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	196.200,62 D	100.853,68	35.640,00	261.414,30 D
4.1.03.01.0001	41-6	Contabilidade	35.640,00 D	0,00	35.640,00	0,00
4.1.03.01.0002	41-7	Auditoria	3.000,00 D	1.000,00	0,00	4.000,00 D
4.1.03.01.0004	41-9	Aluguel	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00 D
4.1.03.01.0005	3-5	Condomínio	0,00	589,02	0,00	589,02 D
4.1.03.01.0006	406-5	Energia Elétrica	9.650,43 D	153,39	0,00	9.803,82 D
4.1.03.01.0011	411-1	Material de Escritório	3.165,61 D	614,85	0,00	3.780,46 D
4.1.03.01.0012	412-0	Serviços Jurídicos	0,00	12.026,00	0,00	12.026,00 D
4.1.03.01.0013	413-8	Medicina do Trabalho	10.791,00 D	8.120,50	0,00	18.911,50 D
4.1.03.01.0014	414-6	Educação Continuada	11.120,50 D	1.000,00	0,00	12.120,50 D
4.1.03.01.0015	415-4	Serviço de Apoio a Gestão	0,00	65.008,06	0,00	65.008,06 D
4.1.03.01.0017	4092-4	Publicação de atos oficia	0,00	10.701,86	0,00	10.701,86 D
4.1.03.01.0018	4094-0	Tecnologia de informação	2.673,62 D	0,00	0,00	2.673,62 D
4.1.03.01.0020	4140-8	Gastos não previstos	20.076,74 D	0,00	0,00	20.076,74 D
4.1.03.01.0021	4151-3	Juridico Administrativo	36.078,00 D	0,00	0,00	36.078,00 D
4.1.03.01.0022	4152-1	Serviço de Apoio a Gestão	63.620,04 D	0,00	0,00	63.620,04 D
4.1.03.01.0025	4243-9	Material de Informática -	384,68 D	0,00	0,00	384,68 D
4.1.03.02		ÁREA DE APOIO	135.016,12 D	8.869,00	0,00	143.885,12 D
4.1.03.02.0006	421-9	Exame de Imagens	0,00	4.182,50	0,00	4.182,50 D
4.1.03.02.0007	422-7	Serviços Laboratoriais	0,00	4.182,50	0,00	4.182,50 D
4.1.03.02.0016	431-6	Serviço de Software e Loc	0,00	504,00	0,00	504,00 D
4.1.03.02.0019	4093-2	Despesas operacionais	135.016,12 D	0,00	0,00	135.016,12 D
4.1.05		DESPESAS TRIBUTARIAS	1.113,25 D	0,00	0,00	1.113,25 D
4.1.05.01		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	1.113,25 D	0,00	0,00	1.113,25 D
4.1.05.01.0003	4127-0	IPTU	1.113,25 D	0,00	0,00	1.113,25 D
4.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	3.893,10 D	0,00	0,00	3.893,10 D
4.1.06.01		DESPESAS FINANCEIRAS	3.893,10 D	0,00	0,00	3.893,10 D
4.1.06.01.0001	42-7	Despesas Bancarias	745,49 D	0,00	0,00	745,49 D
4.1.06.01.0005	4238-2	Juros de Mora	3.147,61 D	0,00	0,00	3.147,61 D
		TOTAL GERAL	0,00	7.023.355,32	7.023.355,32	0,00

Total de ATIVO	2.412.182,36 D	Total de PASSIVO	2.412.182,36 C
Total de DESPESAS	4.364.581,04 D	Total de RECURSOS	4.364.581,04 C

Somatórias	6.776.763,40 D
	6.776.763,40 C

Total do Lucro do Período	0,00
---------------------------	------

PAULO ROZAS JUNIOR
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL
CPF 052.173.537-83

RANULFO DE SOUSA SANTOS
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC 283657/O-8