

PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MARÇO 2023

SUMÁRIO

a) Relatório Financeiro	03
b) Demonstrativo Consolidado de Receitas e Despesas referentes ao mês	08
c) Extratos Bancários.....	30
d) Balancete.....	43

MARÇO 2023



RELATÓRIO FINANCEIRO

MARÇO 2023

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

CONTRATANTE: Município Estância Turística de Tremembé SP

CONTRATADA: Instituto Esperança

ENTIDADE GERENCIADA (*):

ENDEREÇO CEP: 10.779.749.0001-32

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

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

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Verba Municipal

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 20/2018		15/05/2018	12 Meses	R\$ 8.513.080,08
Aditamento nº		16/06/2019	12 Meses	R\$ 9.294.580,80
Aditamento nº		16/06/2020	12 Meses	R\$ 9.294.580,80
Aditamento nº		16/06/2021	12 Meses	R\$ 10.931.859,71
Aditamento nº		16/06/2022	12 Meses	R\$ 12.216.002,64
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PRESVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/01/2023	R\$ 1.018.000,22	05/01/2023	46638714000120	R\$ 487.300,11
		24/01/2023	46638714000120	R\$ 537.790,13
01/02/2023	R\$ 1.018.000,22	02/02/2023	46638714000120	R\$ 440.010,09
		24/02/2023	46638714000120	R\$ 537.790,13
01/03/2023	R\$ 1.018.000,22	06/03/2023	46638714000120	R\$ 440.010,09
		27/03/2023	46638714000120	R\$ 537.790,13
				R\$ 2.980.690,68
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.980.690,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 2.980.690,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.980.690,68

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

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

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

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Verba Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Contrato de Gestão nº 20/2018	15/05/2018	12 Meses	R\$ 8.513.080,08	
Aditamento nº	16/06/2019	12 Meses	R\$ 9.294.580,80	
Aditamento nº	16/06/2020	12 Meses	R\$ 9.294.580,80	
Aditamento nº	16/06/2021	12 Meses	R\$ 10.931.859,71	
Aditamento nº	16/06/2022	12 Meses	R\$ 12.216.002,64	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PRESVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/01/2023	R\$ 1.018.000,22	05/01/2023	11.193.969/0001-42	R\$ 20.100,00
		24/01/2023	11.193.969/0001-42	R\$ 22.110,00
01/02/2023	R\$ 1.018.000,22	02/02/2023	11.193.969/0001-42	R\$ 18.090,00
		24/02/2023	11.193.969/0001-42	R\$ 22.110,00
01/03/2023	R\$ 1.018.000,22	06/03/2023	11.193.969/0001-42	R\$ 18.090,00
		27/03/2023	11.193.969/0001-42	R\$ 22.110,00
				R\$ 122.610,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 122.610,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 25.666,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 148.276,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 148.276,40

- 1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- 2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
- 3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 423.430,19				
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	R\$ 460.922,90				
Área de Apoio					
Gerenciais e Administrativas	R\$ 164.289,32				
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis	R\$ 1.640,00				
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.862,19				
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 2.770,36				
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 1.054.914,96				

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO	R\$	3.128.967,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	-R\$	1.054.914,96
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		

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

Tremembé, 31 de Março de 2023.

INSTITUTO ESPERANÇA



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

MARÇO 2023

01- NOME DO PARCEIRO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ					
2 - CONTRATO DE GESTÃO Nº/ANO 20/2018					
3 - TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS					
4- PARCIAL: PERÍODO DA EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 057				De -01/03/2023	
				A - 31/03/2023	
			DESPESAS		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS PAGAMENTO	DESCRIÇÃO COMPETÊNCIA	VALOR
06/03/2023	Recebimento de Recursos Prefeitura Tremembé	R\$ 440.010,09	mar/23	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 386,93
06/03/2023	Recebimento de Recursos Prefeitura Tremembé	R\$ 18.090,00	mar/23	DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS	R\$ 80.603,25
27/03/2023	Recebimento de Recursos Prefeitura Tremembé	R\$ 537.790,13	mar/23	VALE TRANSPORTE/ VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 26.838,86
27/03/2023	Recebimento de Recursos Prefeitura Tremembé	R\$ 22.110,00	mar/23	SALÁRIO 09/2021- CENTRO DE SAÚDE	R\$ 73.012,19
01/03/2023	Rendimentos bancários	R\$ 16,97	mar/23	SALÁRIO 09/2021 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	R\$ 40.928,53
			mar/23	SALÁRIO 09/2021 - PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 88.872,05
			mar/23	NOTAS FISCAIS MÉDICOS - CENTRO DE SAÚDE	R\$ 117.002,85
			mar/23	NOTAS FISCAIS MÉDICOS - PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 242.588,66
			mar/23	NOTAS FISCAIS MÉDICOS - ESF	R\$ 79.992,55
			mar/23	DESPESAS AREA DE APOIO	R\$ 1.000,00
			mar/23	FGTS/FGTS RESCISÓRIO	R\$ 20.769,89
			mar/23	PIS/IRRF	R\$ 10.263,49
			mar/23	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 1.832,50
			mar/23	PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 1.041,32
			mar/23	FÉRIAS	R\$ 22.537,25
			mar/23	GPS 2631 RETENÇÕES NF SERV. MÉDICOS	R\$ 6.145,99
			mar/23	DARF 5952/1708 RETENÇÕES NF SERV. MÉDICOS	R\$ 12.225,64
			mar/23	SALÁRIOS	R\$ 24.339,85
			mar/23	ISS NF SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ -
TOTAL DE RECEITAS		R\$ 1.018.017,19	TOTAL DE DESPESAS		R\$ 850.381,80
SALDO 28/02/2023 BANCO SANTANDER:		R\$ 134.228,46			
SALDO EM 28/02/2023 BANCO ITAÚ:		R\$ -			
SALDO 31/12/2022 TOTAL:					R\$ 167.635,39



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 057 De - 01/03/2023 A - 31/03/2023

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	MARCON GLORIA TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PRO	20.713.859/0001-55	NF	185	mar/23	17/04/2023	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 057 De - 01/03/2023 A - 31/03/2023

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	48642291	mar/23	05/04/2023	R\$ 25.583,95
2	VALE TRANSPORTE	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	BOLETO	24014	mar/23	25/04/2023	R\$ 954,91
3	CARTÃO AUTO	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	02.535.864/0001-33	NF	48643806	mar/23	05/04/2023	R\$ 300,00

R\$ 26.838,86



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 057 De - 01/03/2023 A - 31/03/2023									
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	-	mar/23	20/04/2023	R\$	7.667,25
2	IMPOSTO	DARF 0561 PIS	-	IMPOSTO	-	mar/23	25/04/2023	R\$	2.596,24
								R\$	10.263,49



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 057 De - 01/03/2023 A - 31/03/2023

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	174	1708	jan/23	20/03/2023	R\$ 86,25
2	IMPOSTO	DARF CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA	21.370.842/0001-05	174	5952	jan/23	20/03/2023	R\$ 267,38
3	IMPOSTO	DARF A D FURTADO & CIA LTDA	21.229.477/0001-13	17	1708	jan/23	20/03/2023	R\$ 264,00
4	IMPOSTO	DARF A D FURTADO & CIA LTDA	21.229.477/0001-13	17	5952	jan/23	20/03/2023	R\$ 818,40
5	IMPOSTO	DARF ANDRADE E LOGRADO LTDA	40.514.020/0001-03	202308	1708	jan/23	20/03/2023	R\$ 115,50
6	IMPOSTO	DARF ANDRADE E LOGRADO LTDA	40.514.020/0001-03	202308	5952	jan/23	20/03/2023	R\$ 358,05
7	IMPOSTO	DARF TEBEX MED SERV. MEDICO	28.826.467/0001-04	291	1708	jan/23	20/03/2023	R\$ 86,25
8	IMPOSTO	DARF TEBEX MED SERV. MEDICO	28.826.467/0001-04	291	5952	jan/23	20/03/2023	R\$ 267,38
9	IMPOSTO	DARF JBN CLINICA MEDICA LTDA	03.605.711/0001-88	307	1708	jan/23	20/03/2023	R\$ 71,70
10	IMPOSTO	DARF JBN CLINICA MEDICA LTDA	03.605.711/0001-88	307	5952	jan/23	20/03/2023	R\$ 222,27
11	IMPOSTO	DARF ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	41.619.219/0001-50	16	1708	jan/23	20/03/2023	R\$ 86,25
12	IMPOSTO	DARF ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	41.619.219/0001-50	16	5952	jan/23	20/03/2023	R\$ 267,38
13	IMPOSTO	DARF GLBC MEDICOS LTDA EPP	45.646.315/0001-49	54	1708	jan/23	20/03/2023	R\$ 153,75
14	IMPOSTO	DARF GLBC MEDICOS LTDA EPP	45.646.315/0001-49	54	5952	jan/23	20/03/2023	R\$ 476,63
15	IMPOSTO	DARF GLBC MEDICOS LTDA EPP	45.646.315/0001-49	55	1708	jan/23	20/03/2023	R\$ 168,75
16	IMPOSTO	DARF GLBC MEDICOS LTDA EPP	45.646.315/0001-49	55	5952	jan/23	20/03/2023	R\$ 523,13
17	IMPOSTO	DARF R.G DIAGNOSTICOS MÉDICOS S/S LTDA	05.970.648/0001-04	495	1708	jan/23	20/03/2023	R\$ 111,14
18	IMPOSTO	DARF R.G DIAGNOSTICOS MÉDICOS S/S LTDA	05.970.648/0001-04	495	5952	jan/23	20/03/2023	R\$ 344,52
19	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	756	1708	jan/23	20/03/2023	R\$ 23,25
20	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	752	1708	jan/23	20/03/2023	R\$ 86,25
21	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	752	5952	jan/23	20/03/2023	R\$ 267,38
22	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	753	1708	jan/23	20/03/2023	R\$ 86,25
23	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	753	5952	jan/23	20/03/2023	R\$ 267,38
24	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	754	1708	jan/23	20/03/2023	R\$ 156,25
25	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	754	5952	jan/23	20/03/2023	R\$ 484,38
26	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	755	1708	jan/23	20/03/2023	R\$ 255,75

27	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	755	5952	jan/23	20/03/2023	R\$	82,50
28	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	757	1708	jan/23	20/03/2023	R\$	120,00
29	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	757	5952	jan/23	20/03/2023	R\$	372,00
30	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	758	1708	jan/23	20/03/2023	R\$	150,00
31	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	758	5952	jan/23	20/03/2023	R\$	465,00
32	IMPOSTO	DARF MIRANDA CLINICA MED DE NEURO E ORTO LTDA	32.160.261/0001-65	599	1708	jan/23	20/03/2023	R\$	86,25
33	IMPOSTO	DARF MIRANDA CLINICA MED DE NEURO E ORTO LTDA	32.160.261/0001-65	599	5952	jan/23	20/03/2023	R\$	267,38
34	IMPOSTO	DARF BORGES E BOTOSSO SERVIÇOS MEDICOS	36.573.291/0001-54	66	1708	jan/23	20/03/2023	R\$	168,75
35	IMPOSTO	DARF BORGES E BOTOSSO SERVIÇOS MEDICOS	36.573.291/0001-54	66	5952	jan/23	20/03/2023	R\$	523,13
36	IMPOSTO	DARF BORGES E BOTOSSO SERVIÇOS MEDICOS	36.573.291/0001-54	67	1708	jan/23	20/03/2023	R\$	11,25
37	IMPOSTO	DARF BORGES E BOTOSSO SERVIÇOS MEDICOS	36.573.291/0001-54	67	5952	jan/23	20/03/2023	R\$	34,88
38	IMPOSTO	DARF MOURA & BAPTISTA MEDICINA LTDA	39.933.837/0001-29	37	1708	jan/23	20/03/2023	R\$	11,25
39	IMPOSTO	DARF MOURA & BAPTISTA MEDICINA LTDA	39.933.837/0001-29	37	5952	jan/23	20/03/2023	R\$	34,88
40	IMPOSTO	DARF ANTUNES E EID SER. MEDICOS LTDA	11.989.350/0001-49	488	1708	jan/23	20/03/2023	R\$	86,25
41	IMPOSTO	DARF ANTUNES E EID SER. MEDICOS LTDA	11.989.350/0001-49	488	5952	jan/23	20/03/2023	R\$	267,38
42	IMPOSTO	DARF OLIVEIRA & DOMMARCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	17.031.599/0001-23	94	1708	jan/23	20/03/2023	R\$	86,25
43	IMPOSTO	DARF OLIVEIRA & DOMMARCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	17.031.599/0001-23	94	5952	jan/23	20/03/2023	R\$	267,38
44	IMPOSTO	DARF NEUROCLIN NEUROLOGIA CLINICA INTEGRADA	07.725.460/0001-26	144	1708	jan/23	20/03/2023	R\$	149,34
45	IMPOSTO	DARF NEUROCLIN NEUROLOGIA CLINICA INTEGRADA	07.725.460/0001-26	144	5952	jan/23	20/03/2023	R\$	462,95
46	IMPOSTO	DARF OLIVEIRA BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.779.749/0001-32	97	1708	jan/23	20/03/2023	R\$	118,50
47	IMPOSTO	DARF OLIVEIRA BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.779.749/0001-32	97	5852	jan/23	20/03/2023	R\$	367,35
48	IMPOSTO	DARF LOPASSO E REZENDE SS	14.444.613/0001-22	1258	1708	jan/23	20/03/2023	R\$	60,00
49	IMPOSTO	DARF LOPASSO E REZENDE SS	14.444.613/0001-22	1258	5952	jan/23	20/03/2023	R\$	186,00
50	IMPOSTO	DARF ZENTOR CLINIC- CLINICA DE ENDOSCOPIA LTD	07.534.169/0001-70	180	1708	jan/23	20/03/2023	R\$	187,50
51	IMPOSTO	DARF ZENTOR CLINIC- CLINICA DE ENDOSCOPIA LTD	07.534.169/0001-70	180	5952	jan/23	20/03/2023	R\$	581,25
52	IMPOSTO	DARF ZENTOR CLINIC- CLINICA DE ENDOSCOPIA LTD	07.534.169/0001-70	181	1708	jan/23	20/03/2023	R\$	118,50
53	IMPOSTO	DARF ZENTOR CLINIC- CLINICA DE ENDOSCOPIA LTD	07.534.169/0001-70	181	5952	jan/23	20/03/2023	R\$	367,35
54	IMPOSTO	DARF ZENTOR CLINIC- CLINICA DE ENDOSCOPIA LTD	07.534.169/0001-70	182	1708	jan/23	20/03/2023	R\$	67,50
55	IMPOSTO	DARF ZENTOR CLINIC- CLINICA DE ENDOSCOPIA LTD	07.534.169/0001-70	182	5952	jan/23	20/03/2023	R\$	209,25
								R\$	12.225,64

Serviços prestados em 12/2022

56	IMPOSTO	DARF OFTALMO RISSO LTDA	28.251.990/0001-50	126	1708	dez/22	20/03/2023	R\$	86,25
57	IMPOSTO	DARF OFTALMO RISSO LTDA	28.251.990/0001-50	126	5952	dez/22	20/03/2023	R\$	267,38
								R\$	353,63



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 057 De - 01/03/2023 A - 31/03/2023

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	41	mar/23	12/04/2023	R\$	5.395,50
2	GESTÃO DE PROJETOS	N M C SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	42	mar/23	12/04/2023	R\$	2.725,00
3	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	34.063.494/0001-75	NF	535	mar/23	25/04/2023	R\$	504,00
4	SUPORTE TECNICO EM INFORMÁTICA	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JUDICIAIS LTDA	43.217.850/0001-32	NF	235477	mar/23	04/04/2023	R\$	32,08
5	SUPORTE TECNICO EM INFORMÁTICA	AO3 TECNOLOGIA LTDA	65.555.626/0001-47	NF	968641	mar/23	06/04/2023	R\$	280,16
6	CONDOMINIO	PRO ATIVA TAUBATE SALA 1509	27.352.331/0001-47	BOLETO	462049	mar/23	05/04/2023	R\$	585,91
7	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	PRÁTICA - AS. FINANCEIRA ADM E GESTÃO DE PESSOAS	42.468.138/0001-60	NF	51	mar/23	10/03/2023	R\$	64.132,66
8	ALUGUEL DA SALA	ALBERTO SHOKI KAGUE	276.193.678-70	RECIBO	-	mar/23	20/04/2023	R\$	1.640,00
9	ENERGIA	EDP ENERGIA 150893326 SALA 1509	02.302.100/0001-06	FATURA	134378910	mar/23	11/04/2023	R\$	307,94
10	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	ESTEVES E ESTEVES ADVOGADOS	03.419.927/0001-59	NF	8822	mar/23	05/04/2023	R\$	4.000,00
11	SERVIÇO DE AUDITORIA	MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA	05.318.198/0001-70	NF	600	mar/23	17/04/2023	R\$	1.000,00

R\$ 80.603,25



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 057 De - 01/03/2023 A - 31/03/2023

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	-	-	-	mar/23	15/03/2023	R\$ 1.076,33
2	ATENDENTE	GISELE DE OLIVEIRA VARGAS	-	-	-	mar/23	02/03/2023	R\$ 1.916,24
3	MOTORISTA	LUCAS IORI	-	-	-	mar/23	15/03/2023	R\$ 1.464,35
4	ENFERMEIRO (A)	RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS	-	-	-	mar/23	24/03/2023	R\$ 4.390,26
5	AUX. ENFERMAGEM	SANDRA APARECIDA DOS SANTOS CRISPIM	-	-	-	mar/23	02/03/2023	R\$ 2.060,77
6	ASSISTENTE SOCIAL	SELMA ANCORÁ DA LUX	-	-	-	mar/23	02/03/2023	R\$ 3.344,68
7	AUX. ENFERMAGEM	GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS	-	-	-	mar/23	07/03/2023	R\$ 2.770,70
8	AUX. ENFERMAGEM	LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNICO	-	-	-	mar/23	14/03/2023	R\$ 2.060,77
9	ATENDENTE	JENIFER CORREA NARESSI DOS SANTOS	-	-	-	mar/23	08/03/2023	R\$ 1.536,91
10	ATENDENTE	SIMONE APARECIDA DA COSTA	-	-	-	mar/23	14/03/2023	R\$ 1.916,24

R\$ 22.537,25



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

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

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 057 De - 01/03/2023 A - 31/03/2023

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	-	mar/23	06/04/2023	R\$ 20.769,89



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 057 De - 01/03/2023 A - 31/03/2023

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	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$ 1.418,62
2	ATENDENTE	ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$ 1.478,44
3	FONOAUDIÓLOGA	ANDREA DE FATIMA MOREIRA VINHAS FARIA	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$ 1.836,19
4	NUTRICIONISTA	CAROLINE RESENDE FILIPPI	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$ 34,31
5	ASSISTENTE DE REGULAÇÃO	CIBELE IORI DE OLIVEIRA	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$ 2.771,04
6	AUX. DE ENFERMAGEM	CRISTIANA COSTA SANTOS PRADO	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$ 1.508,48
7	ATENDENTE	CRISTIANE CORINA TORETO DA SILVEIRA	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$ 1.418,62
8	AUX. ALMOXARIFADO	DENILSON DO AMARAL	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$ 1.803,50
9	ATENDENTE	DENISE APARECIDA MARQUES	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$ 1.442,07
10	FONOAUDIÓLOGA	DENISE CAMPOS ANCORA DA LUZ	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$ 1.743,50
11	SUPERVISOR DE ENFERMAGEM EM VACINAÇÃO	DENISE DE MATTOS VARGAS PENNA	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$ 4.550,52
12	CONTROLADOR DE FROTA	FRANCIS IORI CAMARGO	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$ 1.110,51
13	ASSISTENTE DE REGULAÇÃO	GABRIELA CHRISTINA CONATIONI RANGEL	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$ 2.739,64
14	ASSISTENTE DE REGULAÇÃO	GISELE DE OLIVEIRA VARGAS	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$ 254,80
15	ATENDENTE	GISELE MOREIRA MENDES	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$ 1.501,89
16	ATENDENTE	JENIFER CORREA NARESSI DOS SANTOS	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$ 553,01
17	REGULADOR ADMINISTRATIVO	JESSICA DA SILVA SOUZA	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$ 3.243,78
18	ATENDENTE	JESSICA NATALIA CUNHA	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$ 1.418,62
19	ATENDENTE	JESSICA PRADO DE OLIVEIRA SANTOS	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$ 1.011,98
20	AUX. DE ENFERMAGEM	JOSIELE CRISTINE CARDOSO	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$ 1.173,18
21	AUX. DE ENFERMAGEM	LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$ 1.607,85
22	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	LIGIA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$ 1.607,85
23	MOTORISTA	LUCAS IORI	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$ 802,60
24	AUX. DE ENFERMAGEM	LUCIANA FIGUEIREDO	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$ 1.534,60
25	COORDENADOR DE INFORM.	LUIS CLAUDIO DOS SANTOS	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$ 2.691,67

26	AUX. DE ENFERMAGEM	MARCELO SOARES COUTO	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$	1.534,60
27	AUX. DE ENFERMAGEM	MARCIO LUIZ GAIA TOQUIO	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$	1.234,71
28	FARMACEUTICA	MARIA CRISTINA RANGEL DAMIAO	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$	3.050,29
29	TECNICO VETERINARIA	MARIA JULIA CARVALHO OIVEIRA	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$	2.105,13
30	COORD DE GESTÃO DE ENFERMAGEM	MARIANA NUNES NOVAIS DA SILVA	-	-	-	mar/23	05/04/2023		-
31	ATENDENTE DE FARMACIA	MICHAEL DA COSTA LAZARINI	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$	1.958,20
32	ATENDENTE	PEDRO AUGUSTO GARCON	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$	1.418,62
33	ENFERMEIRA	RAIMUNDA PEREIRA PIAULINO DE ALMEIDA	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$	3.610,94
34	AUX. DE ENFERMAGEM	ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$	1.534,60
35	AUX. DE ENFERMAGEM	ROSANGELA SOARES	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$	1.559,99
36	ATENDENTE	SAMARA SILVEIRA NEVES	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$	1.418,62
37	TERAPEUTA OCUPACIONAL	SANDRA REGINA DE FARIA CAMPOS	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$	2.354,02
38	ASSISTENTE SOCIAL	SELMA ANCORA DA LUZ SANTOS	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$	457,82
39	AUX. DE ENFERMAGEM	SILVANA DE AMORIN LEITE	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$	1.534,60
40	AUX. DE ENFERMAGEM	SILVANA SIQUEIRA SILVA	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$	1.534,60
41	ENFERMEIRA	SUZANA CORREIA DOS SANTOS	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$	3.610,94
42	ATENDENTE	VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$	1.418,62
43	ATENDENTE	VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$	1.418,62
									R\$ 73.012,19

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local Pronto Atendimento	6 - Favorecido SALÁRIO	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
44	AUX. DE ENFERMAGEM	AILTON JOSE DE SOUZA JUNIOR	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$ 1.534,60
45	ATENDENTE	ALAN FERREIRA DE SOUZA	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$ 1.970,14
46	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	ALESSANDRA MARA S. M. DANIEL	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$ 1.066,77
47	ENFERMEIRO	ALEXANDRE CESARIO	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$ 1.099,46
48	AUX. DE ENFERMAGEM	ANA CLAUDIA DOS SANTOS CASTRO	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$ 1.594,42
49	AUX. DE ENFERMAGEM	ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$ 2.158,05
50	AUX. DE ENFERMAGEM	ANGELO FERNANDO MOREIRA	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$ 2.194,29
51	MOTORISTA	BRUNO COSTA NAREZI	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$ 1.640,81
52	AUX. DE ENFERMAGEM	CAMILA APARECIDA VINHAS	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$ 1.559,99
53	ENFERMEIRO	CICERA LINS DE FREITAS GOMES	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$ 3.610,94
54	AUX. DE ENFERMAGEM	CLOVIS GRACIANO DE SOUZA	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$ 1.534,60
55	AUX. DE ENFERMAGEM	CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA M	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$ 2.100,68
56	AUX. DE ENFERMAGEM	ELISANGELA MOREIRA	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$ 1.559,99
57	AUX. DE ENFERMAGEM	FLAVIA CHAGAS MOREIRA	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$ 1.594,42
58	AUX. DE ENFERMAGEM	FLAVIANA APARECIDA PIRES DOS SANTOS	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$ 2.194,29
59	AUX. DE ENFERMAGEM	FRANCIELE MILIANE SANTOS DA SILVA	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$ 1.534,60

60	AUX. DE ENFERMAGEM	GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$	346,16
61	AUX. DE ENFERMAGEM	JESSICA BRANDAO DA SILVA	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$	2.021,43
62	ATENDENTE	JOÃO RICARDO COUTO GUIMARÃES	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$	1.418,62
63	AUX. DE ENFERMAGEM	JULIANA BARBOSA BATISTA	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$	1.508,48
64	AUX. DE ENFERMAGEM	JULIANA FIGUEIRA FRANÇA RODRIGUES	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$	256,72
65	AUX. DE ENFERMAGEM	JULIO CESAR DE FELIPPE	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$	1.534,60
66	AUX. DE ENFERMAGEM	LARYSSA DE OLIVEIRA GUARDIANO	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$	1.534,60
67	AUX. DE ENFERMAGEM	LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNICO	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$	690,45
68	AUX. DE ENFERMAGEM	LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$	2.217,83
69	AUX. DE ENFERMAGEM	LUCILENE COSTA DA SILVA	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$	1.559,99
70	AUX. DE ENFERMAGEM	LUIZ ALEXANDRE CARDAMONI	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$	1.654,24
71	AUX. DE ENFERMAGEM	MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$	1.418,62
72	AUX. DE ENFERMAGEM	MARIA BORGES DA SILVA	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$	2.112,09
73	AUX. DE ENFERMAGEM	MISLENE SILVESTRE PINTO	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$	1.534,60
74	COORD DE GESTÃO DE ENFERMAGEM	NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$	5.039,08
75	ATENDENTE	NATHALIA DA COSTA DA SILVA	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$	1.956,33
76	ENFERMEIRO	NEUCI LARDO DOS SANTOS	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$	3.610,94
77	AUX. DE ENFERMAGEM	NICOLAS RUAN LEMES DA SILVA	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$	1.534,60
78	ENFERMEIRO	PEDRO RINALDI NOGAROTO	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$	4.765,18
79	ENFERMEIRO	QUEDIMA DE SOUZA GAMA	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$	3.610,94
80	TECNICO EM RADIOLOGIA	ROBERTA PAGANO DINIZ	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$	3.054,64
81	FARMACEUTICO	ROSELAINE ELEODORO DE OLIVEIRA	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$	3.067,45
82	AUX. DE ENFERMAGEM	ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$	757,54
83	AUX. DE ENFERMAGEM	SILVIA HELENA TOSSATO	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$	1.534,60
84	ATENDENTE	SIMONE APARECIDA DA COSTA	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$	639,08
85	ENFERMEIRO	SORAYA FARIAS E SILVA ALVES	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$	3.610,94
86	ATENDENTE	STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$	1.418,62
87	ENFERMEIRO	THIELY DE OLIVEIRA ROSSI	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$	3.610,94
88	ATENDENTE	VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$	1.904,69
									R\$ 88.872,05

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local ESF	6 - Favorecido SALÁRIO	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor	
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
89	AUX. DE ENFERMAGEM	FABIANA DA SILVA	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$	1.534,60
90	COORD DE GESTÃO DE ENFERMAGEM	LAISE DE ALVARENGA MOREIRA	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$	5.091,22
91	AUX. DE ENFERMAGEM	MARIA CRISTINA DE ABREU	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$	1.559,99
92	ENFERMEIRA	SILVIA HELENA DE ARRUDA	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$	3.610,94

93	ENFERMEIRA	ADRIANA CUSTODIO CAMARGO	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$	3.610,94
94	ENFERMEIRA	RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$	3.077,04
95	AUX. DE ENFERMAGEM	SUELI CRISTINA LEMES	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$	1.679,63
96	AUX. DE ENFERMAGEM	SULAMITA DE JESUS SILVA	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$	1.534,60
97	AUX. DE ENFERMAGEM	THAIZ NUNES DOS SANTOS	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$	1.534,60
98	AUX. DE ENFERMAGEM	AMANDA CURSINO QUEIROZ	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$	1.593,52
99	ENFERMEIRA	ANDREIA DE ANDRADE BRITO	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$	3.610,94
100	AUX. DE ENFERMAGEM	ANDREZA COSTA NAREZI	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$	1.559,99
101	AUX. DE ENFERMAGEM	LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$	1.431,34
102	AUX. DE ENFERMAGEM	LAYSLA DA SILVA PEREIRA CRUAIA	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$	1.534,60
103	AUX. DE ENFERMAGEM	MARILENA GARCEZ	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$	1.534,60
104	AUX. DE ENFERMAGEM	ADRIANA NARESI	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$	1.534,60
105	AUX. DE ENFERMAGEM	DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$	1.594,42
106	AUX. DE ENFERMAGEM	MAGALI VIEIRA DOS SANTOS	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$	1.448,66
107	AUX. DE ENFERMAGEM	DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$	1.679,63
108	AUX. DE ENFERMAGEM	SANDRA APARECIDA DOS SANTOS CRISPIM	-	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$	172,67
								R\$	40.928,53

R\$ 202.812,77



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 057 De - 01/03/2023 A - 31/03/2023

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	756	2631	jan-23	20/03/2023	R\$ 55,00
2	Imposto	GPS Lorenzoni E Dias Serv. Med. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	757	2631	jan-23	20/03/2023	R\$ 880,00
3	Imposto	GPS Lorenzoni E Dias Serv. Med. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	758	2631	jan-23	20/03/2023	R\$ 1.100,00
4	Imposto	GPS Lorenzoni E Dias Serv. Med. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	754	2631	jan-23	20/03/2023	R\$ 1.145,83
5	Imposto	ZENTOR CLINIC CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI	07.534.169/0001-70	182	2631	jan-23	20/03/2023	R\$ 495,00
6	Imposto	ZENTOR CLINIC CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI	07.534.169/0001-70	180	2631	jan-23	20/03/2023	R\$ 1.375,00
7	Imposto	NEUROCLIN NEUROLOGIA CLINICA INTEGRADA LTDA	07.725.460/0001-26	144	2631	jan-23	20/03/2023	R\$ 1.095,16
								R\$ 6.145,99



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 057 De - 01/03/2023 A - 31/03+12:I432023

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	-	mar/23	05/04/2023	R\$ 494,38
2	PENSÃO	TALINE FERNANDA SOARES	368.692.318-18	FOLHA	-	mar/23	05/04/2023	R\$ 546,94

R\$ 1.041,32

**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 057 De - 01/03/2023 A - 31/03/2023**

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 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA	26.730.554/0001-38	NF	61	mar/23	11/04/2023	R\$ 8.026,62
2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	GROUPE ROZAES GESTÃO E SAÚDE ME	47.976.704/0001-68	NF	32	mar/23	12/04/2023	R\$ 12.380,19
3	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	CAMILO SERVIÇOS ADMINISRATIVOS LTDA	49.287.346/0001-01	NF	29	mar/23	20/04/2023	R\$ 3.933,04

R\$ 24.339,85



PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

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

3 – Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 057 De - 01/03/2023 A - 31/03/2023

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	17	mar/23	25/04/2023	R\$ 2.940,00
2	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	A D FURTADO & CIA LTDA - EPP	21.229477/0001-13	NF	20	mar/23	25/04/2023	R\$ 19.104,80
3	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	CLINICA MEDICA CARVALHO FREITAS LTDA	37.299.188/0001-20	NF	23	mar/23	25/04/2023	R\$ 734,93
4	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	RANIELI DA LUZ NOGUEIRA DE TOLEDO LTDA	36.662.340/0001-25	NF	46	mar/23	25/04/2023	R\$ 6.669,16
5	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDICOS LTDA	46.363.435/0001-00	NF	60	mar/23	25/04/2023	R\$ 3.036,95
6	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	GLBC MEDICOS LTDA - EPP	45.646.315/0001-49	NF	62	mar/23	25/04/2023	R\$ 13.869,35
7	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	CAMARGO & SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA	33.877.710/0001-53	NF	68	mar/23	25/04/2023	R\$ 3.646,11
8	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	TANIGUCHI SAUDE LTDA	40.038.386/0001-45	NF	73	mar/23	25/04/2023	R\$ 3.748,50
9	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	OLIVEIRA BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	32.201.523/0001-92	NF	110	mar/23	25/04/2023	R\$ 6.006,40
10	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	LINC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.708.733/0001-6	NF	22	mar/23	26/04/2023	R\$ 6.300,00
11	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	ROSANGELA PIETRACATELLI CASTRO	31.858.878/0001-96	NF	164	mar/23	25/04/2023	R\$ 18.700,00
12	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	ROSANGELA PIETRACATELLI CASTRO	31.858.878/0001-96	NF	165	mar/23	25/04/2023	R\$ 6.100,00
13	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	ARTUR A V C M - CLINICA MEDICA LTDA	31.858.878/0001-96	NF	56	mar/23	25/04/2023	R\$ 730,25
14	PRONTO ATENDIMENTO	BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36.573.291/0001-54	NF	72	mar/23	25/04/2023	R\$ 10.558,13
15	PRONTO ATENDIMENTO	IAGO FERNANDES SAUDE LTDA	48.833.894/0001-27	NF	21	mar/23	25/04/2023	R\$ 1.564,25
16	PRONTO ATENDIMENTO	LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA	23.949.042/0001-79	NF	23	mar/23	25/04/2023	R\$ 6.712,32
17	PRONTO ATENDIMENTO	LORENZONI E DIAS SERV. MÉD. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	775	mar/23	25/04/2023	R\$ 5.161,75
18	PRONTO ATENDIMENTO	LORENZONI E DIAS SERV. MÉD. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	776	mar/23	25/04/2023	R\$ 1.325,60
19	PRONTO ATENDIMENTO	LORENZONI E DIAS SERV. MÉD. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	777	mar/23	25/04/2023	R\$ 10.480,53
20	PRONTO ATENDIMENTO	LORENZONI E DIAS SERV. MÉD. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	778	mar/23	25/04/2023	R\$ 3.976,80
21	PRONTO ATENDIMENTO	LINC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.708.733/0001-6	NF	23	mar/23	26/04/2023	R\$ 3.000,00
22	PRONTO ATENDIMENTO	LUCCI MEDICINA E SAUDE SS LTDA	42.446.387/0001-54	NF	48	mar/23	25/04/2023	R\$ 1.946,28
23	PRONTO ATENDIMENTO	CAMARGO & SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA	33.877.710/0001-53	NF	66	mar/23	25/04/2023	R\$ 2.187,67
24	PRONTO ATENDIMENTO	CAMARGO & SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA	33.877.710/0001-53	NF	67	mar/23	25/04/2023	R\$ 2.284,90
25	PRONTO ATENDIMENTO	C O C SERVICOS MEDICOS LTDA	48.386.911/0001-25	NF	23	mar/23	25/04/2023	R\$ 6.859,30
26	PRONTO ATENDIMENTO	CLINICA MEDICA CARVALHO FREITAS LTDA	37.299.188/0001-20	NF	24	mar/23	25/04/2023	R\$ 734,93
27	PRONTO ATENDIMENTO	ROSANGELA PIETRACATELLI CASTRO	31.858.878/0001-96	NF	162	mar/23	25/04/2023	R\$ 10.000,00

28	PRONTO ATENDIMENTO	ROSANGELA PIETRACATELLI CASTRO	31.858.878/0001-96	NF	163	mar/23	25/04/2023	R\$ 10.700,00
29	PRONTO ATENDIMENTO	GLBC MEDICOS LTDA - EPP	45.646.315/0001-49	NF	61	mar/23	25/04/2023	R\$ 10.792,37
30	PRONTO ATENDIMENTO	GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDICOS LTDA	46.363.435/0001-00	NF	59	mar/23	25/04/2023	R\$ 15.674,58
31	PRONTO ATENDIMENTO	GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDICOS LTDA	46.363.435/0001-00	NF	61	mar/23	25/04/2023	R\$ 1.567,46
32	PRONTO ATENDIMENTO	LOPES E MENDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	34.539.231/0001-00	NF	29	mar/23	25/04/2023	R\$ 9.828,19
33	PRONTO ATENDIMENTO	ANDRADE & LOGRADO LTDA	40.514.202/0001-03	NF	16	mar/23	26/04/2023	R\$ 2.346,25
34	PRONTO ATENDIMENTO	CARLOS HENRIQUE SANTOS	40.092.139/0001-27	NF	82	mar/23	25/04/2023	R\$ 1.600,00
35	PRONTO ATENDIMENTO	TOMOSERV ULTRASSON LTDA	35.087.103/0001-15	NF	39	mar/23	25/04/2023	R\$ 4.182,50
36	PRONTO ATENDIMENTO	LUCAS GIUDICE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.835.572/0001-91	NF	37	mar/23	25/04/2023	R\$ 4.800,00
37	PRONTO ATENDIMENTO	VIZZOTTO MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	47.167.777/0001-09	NF	16	mar/23	25/04/2023	R\$ 11.760,00
38	PRONTO ATENDIMENTO	MAYARA ANDRINE DO NASCIMENTO MEDICINA LTDA	38.449.438/0001-24	NF	24	mar/23	25/04/2023	R\$ 4.409,55
39	PRONTO ATENDIMENTO	ZENTOR CLINIC CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI	07.534.169/0001-70	NF	235	mar/23	25/04/2023	R\$ 6.548,85
								R\$ 242.588,66

40	CENTRO DE SAÚDE	A.P DO AMARAL FSIOTERAPIA ME	34.445.283/0001-05	NF	43	mar/23	25/04/2023	R\$ 8.684,07
41	CENTRO DE SAÚDE	LORENZONI E DIAS SERV. MÉD. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	779	mar/23	25/04/2023	R\$ 5.396,38
42	CENTRO DE SAÚDE	LORENZONI E DIAS SERV. MÉD. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	780	mar/23	25/04/2023	R\$ 5.396,38
43	CENTRO DE SAÚDE	LORENZONI E DIAS SERV. MÉD. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	781	mar/23	25/04/2023	R\$ 5.396,38
44	CENTRO DE SAÚDE	CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA	21.370.842/0001-05	NF	211	mar/23	25/04/2023	R\$ 5.281,37
45	CENTRO DE SAÚDE	EQUUS EQUOTERAPIA LTDA	23.407.501/0001-92	NF	343	mar/23	26/04/2023	R\$ 3.085,33
46	CENTRO DE SAÚDE	EQUUS EQUOTERAPIA LTDA	23.407.501/0001-92	NF	344	mar/23	26/04/2023	R\$ 4.500,00
47	CENTRO DE SAÚDE	RG DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	05.970.648/0001-04	NF	502	mar/23	25/04/2023	R\$ 6.953,34
48	CENTRO DE SAÚDE	TEBEX MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	28.826.467/0001-04	NF	307	mar/23	25/04/2023	R\$ 5.396,37
49	CENTRO DE SAÚDE	MIRANDA CLINICA MEDICA DE NEURO E ORTO LTDA	32.160.261/0001-65	NF	620	mar/23	25/04/2023	R\$ 5.396,38
50	CENTRO DE SAÚDE	JBN CLINICA MÉDICA LTDA	03.605.711/0001-88	NF	379	mar/23	25/04/2023	R\$ 4.390,43
51	CENTRO DE SAÚDE	SALDANHA SERVIÇOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME	01.275.792/0001-70	NF	80	mar/23	27/04/2023	R\$ 3.598,22
52	CENTRO DE SAÚDE	SALDANHA SERVIÇOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME	01.275.792/0001-70	NF	81	mar/23	27/04/2023	R\$ 1.319,35
53	CENTRO DE SAÚDE	SALDANHA SERVIÇOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME	01.275.792/0001-70	NF	82	mar/23	27/04/2023	R\$ 5.000,00
54	CENTRO DE SAÚDE	NOGUEIRA E GOMES SERV. MÉDICO E ODONT. LTDA	21.325.192/0001-86	NF	104	mar/23	26/04/2023	R\$ 5.557,79
55	CENTRO DE SAÚDE	OLIVEIRA & DOMARCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	17.031.599/0001-23	NF	116	mar/23	25/04/2023	R\$ 5.281,37
56	CENTRO DE SAÚDE	STELLA DE JORGE FERREIRA	38146.364/0001-57	NF	38	mar/23	25/04/2023	R\$ 3.696,08
57	CENTRO DE SAÚDE	OFTALMO RISSO LTDA ME	28.251.990/0001-50	NF	136	mar/23	26/04/2023	R\$ 5.396,37
58	CENTRO DE SAÚDE	RHAISSA MANFREDINI OTABE - ME	45.663.216/0001-32	NF	13	mar/23	25/04/2023	R\$ 6.200,00
59	CENTRO DE SAÚDE	ANTUNES E EID SER. MEDICOS LTDA	11.989.350/0001-49	NF	510	mar/23	25/04/2023	R\$ 5.396,37
60	CENTRO DE SAÚDE	FONDELLI SOUSA CRUZ SERV. MED. LTDA	31.131.369/0001-19	NF	67	mar/23	26/04/2023	R\$ 3.877,43
61	CENTRO DE SAÚDE	NEUROCLIN NEUROLOGIA CLINICA INTEGRADA LTDA	07.725.460/0001-26	NF	177	mar/23	25/04/2023	R\$ 8.049,44
62	CENTRO DE SAÚDE	LOPASSO E REZENDE SS	14.444.613/0001-22	NF	1288	mar/23	25/04/2023	R\$ 3.754,00
								R\$ 117.002,85

63	ESF	BS CELETE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	49.059.310/0001-70	NF	3	mar/23	25/04/2023	R\$ 12.248,75
64	ESF	ZAMITH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	49.552.957/0001-30	NF	4	mar/23	25/04/2023	R\$ 11.481,25
65	ESF	ACTAJIRI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	47.730.801/0001-76	NF	10	mar/23	25/04/2023	R\$ 12.248,75
66	ESF	ANDRADE DE MELLO CLINICA SERV. MEDICOS LTDA	41.619.219/0001-50	NF	18	mar/23	25/04/2023	R\$ 5.281,37

67	ESF	ISABELA FABRETI DE FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.770.501/0001-83	NF	6	mar/23	25/04/2023	R\$ 12.248,75
68	ESF	FONDELLI SOUSA CRUZ SERV. MED. LTDA	31.131.369/0001-19	NF	68	mar/23	26/04/2023	R\$ 3.877,43
69	ESF	PARREIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	44.821.562/0001-71	NF	10	mar/23	25/04/2023	R\$ 12.500,00
70	ESF	ZENTOR CLINIC CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI	07.534.169/0001-70	NF	236	mar/23	25/04/2023	R\$ 10.106,25
								R\$ 79.992,55



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 057 De - 01/03/2023 A - 31/03/2023

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	55897	mar/23	20/04/2023	R\$ 160,92
2	SINDICATO	SIND. DOS TRAB. ESTAB. PET SHOPS	13.479.301/0001-91	BOLETO	61759	mar/23	11/04/2023	R\$ 47,32
3	SINDICATO	SIND. EMPREG. ESTB. SERV. SAÚDE SJC	72.308.372/0001-90	BOLETO	50872	mar/23	11/04/2023	R\$ 1.624,26

R\$ 1.832,50



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 057 De - 01/03/2023 A - 31/03/2023

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	-	-	mar/23	02/03/2023	R\$ 386,93	

EXTRATOS BANCÁRIOS

MARÇO 2023

saldo disponível em conta

R\$ 89.679,01

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

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

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

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

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

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

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

saldo da conta corrente

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

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

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

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



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO ESPERANCA

Agência: 3330 Conta: 130055560

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data/Hora: 13/04/2023 às 10h24

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/03/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
22/03/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	1.933,52	
22/03/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2022	000000	-222,00	
22/03/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2022	000000	-222,00	
22/03/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2022	000000	-222,00	
22/03/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2023	000000	-238,00	
22/03/2023	TED ENVIADA 341-1801-000000997469	000000	-1.029,52	0,00

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 13/04/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

resultado da busca - PIX Transferências

nome do recebedor	CPF/CNPJ	banco/ISPB	referência da empresa	data do pagamento	valor (R\$)	tarifa (R\$)	status
G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	26.730.554/0001-38	0	NF 53	08/03/2023	8.026,62	0,00	Efetudo
N M C SERVICOS CURSOS E TREINA	14.606.749/0002-72	0	NF 29	09/03/2023	5.395,50	0,00	Efetudo
N M C SERVICOS CURSOS E TREINA	14.606.749/0002-72	0	NF 28	09/03/2023	2.725,00	0,00	Efetudo
ANDREIA DE FATIMA NEROZI DE CI	32.402.961/0001-19	0	NF 27	10/03/2023	1.000,00	0,00	Efetudo
MOLLETA E ANDRADE ADVOGADOS E	04.448.564/0001-42	1	NF 401	10/03/2023	7.532,40	0,00	Efetudo
CAMILO SERVICOS ADMINISTRATIVO	49.287.346/0001-01	0	NF 21	10/03/2023	3.933,04	0,00	Efetudo
PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA	52.099.512/0001-50	0	NF 62649	13/03/2023	792,10	0,00	Efetudo
RHAISSA MANFREDINI OTABE	45.663.216/0001-75	0	NF 12	27/03/2023	6.200,00	0,00	Efetudo
VIZZOTTO MED	47.167.777/0001-09	0	NF 15	27/03/2023	10.290,00	9,60	Efetudo
Zentor Clinic Clinica De Endos	07.534.169/0001-70	0	NF 207	27/03/2023	2.021,25	9,60	Efetudo
TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTD	28.826.467/0001-04	33	NF 300	27/03/2023	5.396,37	0,00	Efetudo
ZENTOR CLINIC CLINICA DE ENDOS	07.534.169/0001-70	748	NF 206	27/03/2023	10.106,25	9,60	Efetudo
ZENTOR CLINIC CLINICA DE ENDOS	07.534.169/0001-70	748	NF 205	27/03/2023	6.245,80	9,60	Efetudo
ACTAJIRI SERVICOS MEDICOS LTDA	47.730.801/0001-76	77	NF 9	27/03/2023	12.248,75	9,60	Efetudo
CAIO SEABRA VIEIRA	48.576.992/0001-26	0	NF 10	27/03/2023	1.600,00	9,60	Efetudo
BS CELETE SERVICOS MEDICOS LTD	49.059.310/0001-70	341	NF 2	27/03/2023	12.248,75	0,00	Efetudo
GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDI	46.363.435/0001-00	756	NF 55	27/03/2023	9.457,00	9,60	Efetudo
OFTALMO RISSO MEDICA	28.251.990/0001-50	237	NF 129	27/03/2023	5.396,37	0,00	Efetudo
CARLOS HENRIQUE SANTOS	40.092.139/0001-27	77	NF 80	27/03/2023	3.200,00	9,60	Efetudo
EQUUS	23.407.501/0001-92	756	NF 332	27/03/2023	4.500,00	9,60	Efetudo
EQUUS	23.407.501/0001-92	756	NF 333	27/03/2023	3.085,33	0,00	Efetudo
					total (R\$)	129.437,40	

nome do recebedor	CPF/CNPJ	banco/ISPB	referência da empresa	data do pagamento	valor (R\$)	tarifa (R\$)	status
ZAMITH SERVICOS MEDICOS LTDA	49.552.957/0001-30	0	NF 2	29/03/2023	8.036,87	9,60	Efetudo
					total (R\$)	129.437,40	

atualizado em 03/04/2023 08:14:35

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

saldo disponível em conta

R\$ 144.579,67

lançamentos período: 01/04/2023 até 30/04/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / mar	SALDO ANTERIOR			89.678,61
abril 2023				
03 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			89.678,61
04 / abr	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-32,08	
04 / abr	TED 001.6773.PMETBE - C	9123	440.010,09	
04 / abr	TED 001.6773.SP 3 F C S	9028	18.090,00	
04 / abr	TAR ADAPT 3 EXCED 03/23	1801	-363,54	
04 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			547.383,08
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-26.469,86	
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-4.000,00	
05 / abr	SISPAG SALARIOS	1801	-201.023,37	
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.040,32	
05 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,54	
05 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			314.851,07
06 / abr	SISPAG SALARIOS	1801	-7.699,47	
06 / abr	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-280,16	
06 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-20.769,89	
06 / abr	DEBITO CHEQUE 000035	158	-1.534,60	
06 / abr	CH COMPENSADO 341 000034	5939	-254,80	
06 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
06 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			284.312,20
11 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-8.026,62	
11 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-1.624,26	
11 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-307,94	
11 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-47,32	
11 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08	
11 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			274.306,14
12 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-8.120,50	
12 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-12.380,19	
12 / abr	SISPAG SALARIOS	1801	-3.556,53	

12 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-493,50	
12 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,26	
12 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			249.755,68
13 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			249.755,68
14 / abr	SISPAG SALARIOS	1801	-2.554,84	
14 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06	
14 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			247.200,90
17 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-2.000,00	
17 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06	
17 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			245.200,96
18 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			245.200,96
19 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			245.200,96
20 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-3.933,04	
20 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-160,92	
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-124.593,09	
20 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.640,00	
20 / abr	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	133,28	
20 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		6,09	
20 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			115.013,28
24 / abr	TED 001.6773.PMETBE - C	9129	537.790,13	
24 / abr	TED 001.6773.SP 3 F C S	9136	22.110,00	
24 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			674.913,41
25 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-504,00	
25 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-99.334,26	
25 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-954,91	
25 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-27.719,02	
25 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-2.596,24	
25 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-264.672,61	
25 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		8,36	
25 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			279.140,73
26 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-12.981,70	
26 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-9.435,22	
26 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-15.523,68	
26 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
26 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			241.200,18
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-9.917,57	
27 / abr	SISPAG SALARIOS	1801	-3.572,34	
27 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
27 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			227.710,31
28 / abr	APLICACAO CDB	9779	-83.118,00	
28 / abr	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-13,66	
28 / abr	REND PAGO APLIC AUT APR		0,38	
28 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			144.579,03

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		10,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	144.568,65	
valor total em aplicaç#es automáticas		144.568,65
rendimentos de aplicaç#es automáticas	1,02	
saldo total disponível		144.579,67

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 01/05/2023 08:15:40

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



BALANCETE

MARÇO 2023

BALANCETE DE 01/03/2023 A 31/03/2023

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

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CENTRO DE CUSTO: 35 - TREMEMBÉ						
1	1	ATIVO	2.296.844,56	2.377.694,50	2.335.249,39	2.339.289,67
2	1.1	CIRCULANTE	1.868.097,79	2.377.694,50	2.335.249,39	1.910.542,90
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	483.425,63	1.332.286,87	1.291.574,35	524.138,15
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	1.155.309,37	1.155.309,37	10,00
100272	1.1.1.02.110	BANCO ITAÚ TREMEMBE	10,00	1.153.375,85	1.153.375,85	10,00
6	1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	483.415,63	176.864,50	136.151,98	524.128,15
100273	1.1.1.03.306	BANCO ITAÚ TREMEMBE	134.218,46	89.668,61	134.218,46	89.668,61
100376	1.1.1.03.322	BANCO ITAÚ TREMEMBÉ CDB	347.151,97	87.195,89	0,00	434.347,86
100111	1.1.1.03.304	APLICACAO SANTANDER	2.045,20	0,00	1.933,52	111,68
100112	1.1.1.03.304.001	CONTAMAX EMPRESARIAL - TREMEMBE	2.045,20	0,00	1.933,52	111,68
9	1.1.3	OUTROS CREDITOS	26.717,71	27.407,41	25.674,82	28.450,30
10	1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	7.532,40	0,00	0,00	7.532,40
315	1.1.3.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.532,40	0,00	0,00	7.532,40
11	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	19.185,31	27.407,41	25.674,82	20.917,90
262	1.1.3.02.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	19.185,31	27.407,41	25.674,82	20.917,90
100260	1.1.7	RECURSOS DO PROJETO - VALORES CORREN	1.357.954,45	1.018.000,22	1.018.000,22	1.357.954,45
100254	1.1.7.002	RECURSOS DO PROJETO - TREMEMBE	1.357.954,45	1.018.000,22	1.018.000,22	1.357.954,45
17	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	428.746,77	0,00	0,00	428.746,77
87	1.2.2	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	428.746,77	0,00	0,00	428.746,77
100245	1.2.2.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	428.746,77	0,00	0,00	428.746,77
100246	1.2.2.03.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	428.746,77	0,00	0,00	428.746,77
28	2	PASSIVO	2.296.844,56	2.127.440,99	2.169.886,10	2.339.289,67
29	2.1	CIRCULANTE	2.296.844,56	2.127.440,99	2.169.886,10	2.339.289,67
30	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.296.844,56	2.127.440,99	2.169.886,10	2.339.289,67
31	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.631,55	574.723,85	622.106,36	49.014,06
575	2.1.1.01.000020813	A03 TECNOLOGIA LTDA	0,00	280,16	560,32	280,16
575	2.1.1.01.002855510	CAMILO SERVICOS ADMINISTRATIVOS L'	0,00	3.933,04	7.866,08	3.933,04
575	2.1.1.01.000000214	DICON CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00	35.640,00	35.640,00
575	2.1.1.01.000000156	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENEI	278,95	278,95	307,94	307,94
575	2.1.1.01.000014013	IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICA	352,60	32,08	0,00	320,52
575	2.1.1.01.000019884	MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
575	2.1.1.01.002806031	Molleta Sociedade Individual de Advocacia.	0,00	7.532,40	15.064,80	7.532,40
32	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	53.147,58	37.469,40	37.973,95	53.652,13
100175	2.1.1.02.016	INSS TERCEIROS A RECOLHER	6.145,99	6.145,99	5.883,82	5.883,82
744	2.1.1.02.012	IRRF A RECOLHER	3.062,43	3.062,43	3.399,46	3.399,46
100097	2.1.1.02.015	IRRF S/ FOLHA	11.620,79	4.777,81	6.300,95	13.143,93
628	2.1.1.02.002	ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	20.208,17	11.359,31	9.227,79	18.076,65
781	2.1.1.02.014	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	2.593,36	2.593,36	2.596,24	2.596,24
745	2.1.1.02.013	PIS/ PASEP-COFINS E CSLL A RECOLHER	9.516,84	9.530,50	10.565,69	10.552,03
33	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES	334.927,59	420.291,19	408.789,37	323.425,77
807	2.1.1.03.011	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	1.652,93	1.652,93	1.699,22	1.699,22
753	2.1.1.03.005	FGTS A PAGAR	20.746,36	20.746,36	20.769,30	20.769,30
735	2.1.1.03.004	INSS A RECOLHER	97.406,89	98.469,69	98.166,96	97.104,16
100103	2.1.1.03.021	PENSÃO A PAGAR	983,29	983,29	1.040,32	1.040,32
717	2.1.1.03.002	SALARIOS A PAGAR	214.138,12	272.764,10	261.438,75	202.812,77
34	2.1.1.04	PROVISOES	785.144,92	40.041,59	78.923,66	824.026,99
100133	2.1.1.04.010	13° SALÁRIOS E ENCARGOS	57.460,58	0,00	28.978,15	86.438,73

BALANCETE DE 01/03/2023 A 31/03/2023

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

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100134	2.1.1.04.011	FÉRIAS E ENCARGOS	338.258,07	40.041,59	41.637,79	339.854,27
100132	2.1.1.04.009	MULTAS RESCISORIAS	389.426,27	0,00	8.307,72	397.733,99
35	2.1.1.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.441,27	0,00	0,00	36.441,27
100221	2.1.1.05.005	FUNDO FIXO	36.441,27	0,00	0,00	36.441,27
100106	2.1.1.08	RECURSO DO PROJETO	1.085.551,65	1.054.914,96	1.022.092,76	1.052.729,45
100107	2.1.1.08.001	RECURSOS DO PROJETO - TREMEMBE	1.063.977,79	1.054.914,96	1.018.000,22	1.027.063,05
100148	2.1.1.08.009	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	21.573,86	0,00	4.092,54	25.666,40
55	4	RECEITAS	1.426.647,55	0,00	1.054.914,96	2.481.562,51
56	4.1	RECEITAS	1.426.647,55	0,00	1.054.914,96	2.481.562,51
100139	4.1.6	RECEITAS CONTRATOS DE GESTÃO	1.426.647,55	0,00	1.054.914,96	2.481.562,51
100149	4.1.6.002	CONTRATO TREMEMBE	1.426.647,55	0,00	1.054.914,96	2.481.562,51
63	5	DESPESAS	1.426.647,55	1.097.634,86	42.719,90	2.481.562,51
64	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.426.647,55	1.097.634,86	42.719,90	2.481.562,51
65	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.296.297,56	930.956,60	42.719,90	2.184.534,26
66	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.295.538,36	925.404,81	41.051,72	2.179.891,45
1546	5.1.1.01.012	BENEFICIOS (VALE ALIMENTAÇÃO)	25.318,10	25.363,10	0,00	50.681,20
100316	5.1.1.01.028	BENEFICIOS (VALE COMBUSTIVEL)	300,00	300,00	0,00	600,00
1545	5.1.1.01.011	BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE)	1.477,61	886,70	257,82	2.106,49
1017	5.1.1.01.003	FERIAS	49.385,51	29.403,69	0,00	78.789,20
1026	5.1.1.01.004	FGTS	37.826,80	20.769,82	2.321,25	56.275,37
1044	5.1.1.01.005	INSS	140.775,87	75.839,62	8.412,25	208.203,24
100219	5.1.1.01.024	MULTAS RESCISORIAS	16.678,60	8.307,72	0,00	24.986,32
100243	5.1.1.01.025	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.744,07	2.596,24	290,10	7.050,21
100050	5.1.1.01.015	PJ MÉDICOS	460.989,50	460.922,90	0,00	921.912,40
100058	5.1.1.01.019	PROVISAO DE 13º SALARIO	57.460,58	28.978,15	0,00	86.438,73
100057	5.1.1.01.018	PROVISAO DE FERIAS	26.275,77	41.637,79	29.017,99	38.895,57
100102	5.1.1.01.023	RESCISÃO	6.510,78	0,00	0,00	6.510,78
996	5.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	467.795,17	230.399,08	752,31	697.441,94
67	5.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.113,25	0,00	1.113,25
1106	5.1.1.02.003	IPTU	0,00	1.113,25	0,00	1.113,25
69	5.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	759,20	4.438,54	1.668,18	3.529,56
1240	5.1.1.04.002	JUROS DE MORA	0,00	3.147,61	0,00	3.147,61
1255	5.1.1.04.003	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	759,20	1.290,93	1.668,18	381,95
100079	5.1.7	GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS	110.273,25	166.678,26	0,00	276.951,51
100229	5.1.7.20	ALUGUEL/CONDOMINIO/ENERGIA	4.830,28	2.388,94	0,00	7.219,22
100080	5.1.7.01	AUDITORIAS CONTABIL,FISCAL E FINANCEIR/	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
100081	5.1.7.02	CONTABILIDADE	0,00	35.640,00	0,00	35.640,00
100091	5.1.7.12	DESPESAS OPERACIONAIS	67.508,06	67.508,06	0,00	135.016,12
100322	5.1.7.26	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
100089	5.1.7.10	JURIDICO ADMISTRATIVO	4.000,00	20.052,00	0,00	24.052,00
100083	5.1.7.04	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.573,51	792,10	0,00	2.365,61
100084	5.1.7.05	MATERIAL DE INFORMATICA	384,68	0,00	0,00	384,68
100090	5.1.7.11	MEDICINA DO TRABALHO	5.395,50	5.395,50	0,00	10.791,00
100233	5.1.7.24	SERVIÇOS DE APOIO E GESTÃO ADMINISTRA	23.783,40	31.810,02	0,00	55.593,42
100086	5.1.7.07	TECNOLOGIA DE INFORMACAO	797,82	1.091,64	0,00	1.889,46
100234	5.1.8	GASTOS NÃO PREVISTOS	20.076,74	0,00	0,00	20.076,74
100237	5.1.8.03	OUTROS	20.076,74	0,00	0,00	20.076,74