

PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ



PRESTAÇÃO DE CONTAS

NOVEMBRO 2023

SUMÁRIO

a) Relatório Financeiro	03
b) Demonstrativo Consolidado de Receitas e Despesas referentes ao mês	07
c) Extratos Bancários.....	19
d) Balancete.....	31

NOVEMBRO 2023



RELATÓRIO FINANCEIRO

NOVEMBRO 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 (*):

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 DE 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\$	12.916.002,64

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	0	R\$ 487.300,11
	R\$ -	24/01/2023	0	R\$ 537.790,13
01/02/2023	R\$ 1.018.000,22	02/02/2023	0	R\$ 440.010,09
	-	24/02/2023	0	R\$ 537.790,13
01/03/2023	R\$ 1.018.000,22	06/03/2023	0	R\$ 440.010,09
	-	27/03/2023	0	R\$ 537.790,13
01/04/2023	R\$ 1.018.000,22	04/04/2023	0	R\$ 440.010,09
	-	24/04/2023	0	R\$ 537.790,13
01/05/2023	R\$ 1.018.000,22	04/05/2023	0	R\$ 440.010,09
	-	25/05/2023	0	R\$ 448.323,60
01/06/2023	R\$ 1.018.000,22	05/06/2023	0	R\$ 350.543,56
	-	26/06/2023	0	R\$ 338.472,91
01/07/2023	R\$ 1.018.000,22	05/07/2023	0	R\$ 458.100,09
	-	26/07/2023	0	R\$ 297.828,03
01/08/2023	R\$ 1.018.000,22	03/08/2023	0	R\$ 458.100,09
	-	25/08/2023	0	R\$ 376.442,99
01/09/2023	R\$ 1.018.000,22	05/09/2023	0	R\$ 377.968,20
	-	25/09/2023	0	R\$ 559.900,13
01/10/2023	R\$ 1.018.000,22	05/10/2023	0	R\$ 458.100,09
	-	24/10/2023	0	R\$ 559.900,13
01/11/2023	R\$ 1.018.000,22	07/11/2023	0	R\$ 432.120,74
		27/11/2023	0	R\$ 535.820,89
				R\$ 10.050.122,44
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 10.050.122,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 118.436,55
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 10.168.565,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 10.168.565,94

(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.

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

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ

CONTRATADA: INSTITUTO ESPERANÇA

ENTIDADE GERENCIADA (*):

CNPJ: 10.779.749/0001-32

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

RESPONSÁVEL(IS) 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 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\$ 12.916.002,64

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
	R\$ -	24/01/2023	46638714000120	R\$ 22.110,00
01/02/2023	R\$ 1.018.000,22	05/02/2023	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
	R\$ -	25/05/2023	46638714000120	R\$ 22.110,00
01/06/2023	R\$ 1.018.000,22	05/06/2023	46638714000120	R\$ 18.090,00
	-	26/06/2023	46638714000120	R\$ 20.100,00
				R\$ 241.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 241.200,00
(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\$ 241.200,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 241.200,00

(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 INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
	DESESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 785.122,82			R\$ 382.638,13	R\$ 402.484,69
Recursos humanos (6)					R\$ -
Medicamentos					R\$ -
Material Médico e hospitalar (*)					R\$ -
Gêneros alimentícios					R\$ -
Outros materiais de consumo					R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 471.149,46	R\$ 35.076,96		R\$ 467.063,31	R\$ 39.163,11
Área de apoio	R\$ 504,00			R\$ 504,00	R\$ -
Gerenciais e administrativas	R\$ 74.035,21		R\$ 868,37	R\$ 74.903,58	R\$ -
Outros serviços de terceiros					R\$ -
Locação de imóveis	R\$ 2.360,64			R\$ 2.360,64	R\$ -
Locações diversas					R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 333,86		R\$ 236,15	R\$ 236,15	R\$ 333,86
Combustível					R\$ -
Bens e materiais permanentes					R\$ -
Provisão					R\$ -
Obras					R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 430,70	R\$ -		R\$ 430,70	R\$ -
Outras despesas			R\$ 136.935,24	R\$ 136.935,24	R\$ -
	R\$ 1.333.936,69	R\$ 35.076,96	R\$ 138.039,76	R\$ 1.065.071,75	R\$ 441.981,66

(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\$ 10.409.765,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 1.065.071,75
(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.

Taubaté, 30 de Novembro 2023.

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

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



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

NOVEMBRO 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 065			De -01/11/2023		A - 30/11/2023
			DESPESAS		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS PAGAMENTO	DESCRIÇÃO COMPETÊNCIA	VALOR
07/11/2023	Recebimento de Recursos Prefeitura Tremembé	R\$ 432.120,74	nov/23	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 430,70
24/11/2023	Resgate CDB	R\$ 102.852,85	nov/23	DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS	R\$ 51.518,37
27/11/2023	Recebimento de Recursos Prefeitura Tremembé	R\$ 535.820,89	nov/23	ANEXO	R\$ 25.084,48
			nov/23	SALÁRIOS	R\$ 30.902,39
			nov/23	RESCISÃO	R\$ 8.791,99
			nov/23	FGTS PISO ENFERMAGEM	R\$ 3.960,77
			nov/23	DARF 5952/1708 RETENÇÕES NF SERV. MÉDICOS	R\$ 10.641,97
			nov/23	ISS	R\$ 8.660,96
			nov/23	GPS NF	R\$ 5.550,16
			nov/23	APLICAÇÃO	R\$ 83.118,00
TOTAL DE RECEITAS		R\$ 1.070.794,48	TOTAL DE DESPESAS		R\$ 228.659,79
SALDO 31/10/2023 BANCO ITAÚ:		R\$ 21.661,61			
Total		R\$ 1.092.456,09	SALDO 30/11/2023 TOTAL:		R\$ 863.796,30



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 065 De - 01/11/2023 A - 30/11/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido DESPESAS GERENCIAIS E ADM	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor	
				8.1 – Tipo	8.2 - Num.	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	47.976.704/0001-68	NF	91	set/23	07/12/2023	R\$	12.542,24
2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	47.976.704/0001-68	NF	92	out/23	07/12/2023	R\$	12.542,24
							TOTAL	R\$	25.084,48



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 065 De - 01/11/2023 A - 30/11/2023

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 -	8.3 - Data	9.1 - Data		
1		DARF CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA	21.370.842/0001-05	329	1708	set/23	17/11/2023	R\$ 86,25	
2		DARF CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA	21.370.842/0001-05	329	5952	set/23	17/11/2023	R\$ 267,38	
3		DARF ANDRADE E LOGRADO LTDA	40.514.020/0001-03	57	1708	set/23	17/11/2023	R\$ 33,75	
4		DARF ANDRADE E LOGRADO LTDA	40.514.020/0001-03	57	5952	set/23	17/11/2023	R\$ 104,63	
5		DARF TEBEX MED SERV. MEDICO	28.826.467/0001-04	366	1708	set/23	17/11/2023	R\$ 86,25	
6		DARF TEBEX MED SERV. MEDICO	28.826.467/0001-04	366	5952	set/23	17/11/2023	R\$ 267,37	
7		DARF JBN CLINICA MEDICA LTDA	03.605.711/0001-88	578	1708	set/23	17/11/2023	R\$ 71,70	
8		DARF JBN CLINICA MEDICA LTDA	03.605.711/0001-88	578	5952	set/23	17/11/2023	R\$ 222,27	
9		DARF ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	41.619.219/0001-50	27	1708	set/23	17/11/2023	R\$ 86,25	
10		DARF ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	41.619.219/0001-50	27	5952	set/23	17/11/2023	R\$ 267,38	
11		DARF GLBC MEDICOS LTDA EPP	45.646.315/0001-49	91	1708	set/23	17/11/2023	R\$ 226,50	
12		DARF GLBC MEDICOS LTDA EPP	45.646.315/0001-49	91	5952	set/23	17/11/2023	R\$ 702,15	
13		DARF GLBC MEDICOS LTDA EPP	45.646.315/0001-49	92	1708	set/23	17/11/2023	R\$ 138,75	
14		DARF GLBC MEDICOS LTDA EPP	45.646.315/0001-49	92	5952	set/23	17/11/2023	R\$ 430,13	
15		DARF R.G DIAGNOSTICOS MÉDICOS S/S LTDA	05.970.648/0001-04	520	1708	set/23	17/11/2023	R\$ 111,14	
16		DARF R.G DIAGNOSTICOS MÉDICOS S/S LTDA	05.970.648/0001-04	520	5952	set/23	17/11/2023	R\$ 344,52	
17		DARF OFTALMO RISSO LTDA	28.251.990/0001-50	167	1708	set/23	17/11/2023	R\$ 86,25	
18		DARF OFTALMO RISSO LTDA	28.251.990/0001-50	167	5952	set/23	17/11/2023	R\$ 267,38	
19		DARF MOURA E BATISTA MEDICINA LTDA	39.933.837/0001-29	56	1708	set/23	17/11/2023	R\$ 11,25	
20		DARF MOURA E BATISTA MEDICINA LTDA	39.933.837/0001-29	56	5952	set/23	17/11/2023	R\$ 34,88	
21		DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	844	1708	set/23	17/11/2023	R\$ 86,25	
22		DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	844	5952	set/23	17/11/2023	R\$ 267,37	
23		DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	845	1708	set/23	17/11/2023	R\$ 86,25	
24		DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	845	5952	set/23	17/11/2023	R\$ 267,37	
25		DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	846	1708	set/23	17/11/2023	R\$ 86,25	
26		DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	846	5952	set/23	17/11/2023	R\$ 267,37	

27	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	847	1708	set/23	17/11/2023	R\$	82,50
28	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	847	5952	set/23	17/11/2023	R\$	255,75
29	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	848	1708	set/23	17/11/2023	R\$	108,00
30	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	848	5952	set/23	17/11/2023	R\$	334,80
31	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	850	1708	set/23	17/11/2023	R\$	48,00
32	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	850	5952	set/23	17/11/2023	R\$	148,80
33	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	851	1708	set/23	17/11/2023	R\$	96,00
34	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	851	5952	set/23	17/11/2023	R\$	267,60
35	IMPOSTO	DARF MIRANDA CLINICA MED DE NEURO E ORTO LTDA	32.160.261/0001-65	700	1708	set/23	17/11/2023	R\$	86,25
36	IMPOSTO	DARF MIRANDA CLINICA MED DE NEURO E ORTO LTDA	32.160.261/0001-65	700	5952	set/23	17/11/2023	R\$	267,38
37	IMPOSTO	DARF BORGES E BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS	36.573.291/0001-54	91	1708	set/23	17/11/2023	R\$	135,00
38	IMPOSTO	DARF BORGES E BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS	36.573.291/0001-54	91	5952	set/23	17/11/2023	R\$	418,50
39	IMPOSTO	DARF ANTUNES E EID SER. MEDICOS LTDA	11.989.350/0001-49	553	1708	set/23	17/11/2023	R\$	86,25
40	IMPOSTO	DARF ANTUNES E EID SER. MEDICOS LTDA	11.989.350/0001-49	553	5952	set/23	17/11/2023	R\$	267,38
41	IMPOSTO	DARF OLIVEIRA & DOMMARCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	17.031.599/0001-23	189	1708	set/23	17/11/2023	R\$	86,25
42	IMPOSTO	DARF OLIVEIRA & DOMMARCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	17.031.599/0001-23	189	5952	set/23	17/11/2023	R\$	267,38
43	IMPOSTO	DARF NEUROCLIN NEUROLOGIA CLINICA INTEGRADA	07.725.460/0001-26	294	1708	set/23	17/11/2023	R\$	149,34
44	IMPOSTO	DARF NEUROCLIN NEUROLOGIA CLINICA INTEGRADA	07.725.460/0001-26	294	5952	set/23	17/11/2023	R\$	462,95
45	IMPOSTO	DARF TOMOSERV ULTRASSON LTDA	35.087.103/0001-15	65	1708	set/23	17/11/2023	R\$	62,74
46	IMPOSTO	DARF TOMOSERV ULTRASSON LTDA	35.087.103/0001-15	65	5952	set/23	17/11/2023	R\$	194,48
47	IMPOSTO	DARF LOPASSO E REZENDE SS	14.444.613/0001-22	1387	1708	set/23	17/11/2023	R\$	60,00
48	IMPOSTO	DARF LOPASSO E REZENDE SS	14.444.613/0001-22	1387	5952	set/23	17/11/2023	R\$	186,00
49	IMPOSTO	DARF ZENTOR CLINIC- CLINICA DE ENDOSCOPIA LTD	07.534.169/0001-70	353	1708	set/23	17/11/2023	R\$	192,00
50	IMPOSTO	DARF ZENTOR CLINIC- CLINICA DE ENDOSCOPIA LTD	07.534.169/0001-70	353	5952	set/23	17/11/2023	R\$	595,20
51	IMPOSTO	DARF ZENTOR CLINIC- CLINICA DE ENDOSCOPIA LTD	07.534.169/0001-70	354	1708	set/23	17/11/2023	R\$	187,50
52	IMPOSTO	DARF ZENTOR CLINIC- CLINICA DE ENDOSCOPIA LTD	07.534.169/0001-70	354	5952	set/23	17/11/2023	R\$	581,25
53	IMPOSTO	DARF ZENTOR CLINIC- CLINICA DE ENDOSCOPIA LTD	07.534.169/0001-70	355	1708	set/23	17/11/2023	R\$	26,25
54	IMPOSTO	DARF ZENTOR CLINIC- CLINICA DE ENDOSCOPIA LTD	07.534.169/0001-70	355	5952	set/23	17/11/2023	R\$	81,38
R\$ 10.641,97									



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 065 De - 01/11/2023 A - 30/11/2023

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 PISO ENFERMAGEM	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	nov/23	07/12/2024	R\$	3.960,77
							TOTAL	R\$	3.960,77

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 065 De - 01/11/2023 A - 30/11/2023

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	ALUGUEL	ALBERTO SHOJO KANGUE	-	RECIBO	-	nov/23	23/11/2024	R\$ 1.800,00	
2	SERVIÇOS DE TC DA INFORMAÇÃO	AO3 TECNOLOGIA LTDA	65.555.626/0001-47	NF	1442597	nov/23	11/12/2024	R\$ 280,16	
3	SERVIÇOS DE TC DA INFORMAÇÃO	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JUDICIAIS LTDA	43.217.850/0001-59	NF	235477	nov/23	11/12/2023	R\$ 32,08	
4	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	I C PEIXOTO JULIO- ASSESORIA FINANCEIRA ADM. E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	42.468.138/0001-60	NF	80	nov/23	07/12/2023	R\$ 49.406,13	
TOTAL								R\$ 51.518,37	

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 065 De - 01/11/2023 A - 30/11/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/L ocal	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	NF	833	set-23	20/10/2023	R\$ 792,00
2	Imposto	GPS Lorenzoni E Dias Serv. Med. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	NF	834	set-23	20/10/2023	R\$ 412,50
3	Imposto	GPS Lorenzoni E Dias Serv. Med. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	NF	835	set-23	20/10/2023	R\$ 528,00
4	Imposto	ZENTOR CLINIC CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI	07.534.169/0001-70	NF	334	set-23	20/10/2023	R\$ 1.347,50
5	Imposto	ZENTOR CLINIC CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI	07.534.169/0001-70	NF	335	set-23	20/10/2023	R\$ 1.375,00
6	Imposto	NEUROCLIN NEUROLOGIA CLINICA INTEGRADA LTDA	07.725.460/0001-26	NF	274	set-23	20/10/2023	R\$ 1.095,16
								R\$ 5.550,16



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 065 De - 01/11/2023 A - 30/11/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido ISS RETENÇÕES NF	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	IMPOSTO	THAIS ZAMITH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	50.724.067/0001-47	NF	7	set/23	17/11/2023	R\$ 250,00
2	IMPOSTO	JC LIMA SERVIÇOS MÉDICOS	43.505.227/0001-00	NF	2	set/23	17/11/2023	R\$ 55,00
3	IMPOSTO	J.B.N CLINICA MÉDICA LTDA	03.605.711/0001-88	NF	578	set/23	17/11/2024	R\$ 95,60
4	IMPOSTO	BS CELETE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	49.059.310/0001-70	NF	10	set/23	17/11/2023	R\$ 251,25
5	IMPOSTO	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	27	set/23	17/11/2023	R\$ 109,17
6	IMPOSTO	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	28	set/23	17/11/2023	R\$ 216,15
7	IMPOSTO	ÍSABELA FABRETTI DE FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.770.501/0001-83	NF	22	set/23	17/11/2023	R\$ 251,25
8	IMPOSTO	ACTAJIRI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	47.730.801/0001-76	NF	16	set/23	17/11/2023	R\$ 251,25
9	IMPOSTO	FB CUIDADOS EM SAUDE LTDA	48.659.500/0001-66	NF	38	set/23	17/11/2023	R\$ 138,58
10	IMPOSTO	ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	41.619.219/0001-50	NF	27	set/23	17/11/2023	R\$ 115,00
11	IMPOSTO	VIZOTTO MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	41.167.777/0001-09	NF	34	set/23	17/11/2023	R\$ 211,05
12	IMPOSTO	VIZOTTO MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	41.167.777/0001-09	NF	35	set/23	17/11/2023	R\$ 30,15
13	IMPOSTO	LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA	45.052.857/0001-93	NF	38	set/23	17/11/2023	R\$ 225,12
14	IMPOSTO	CLINICA MEDICA CARVALHO FREITAS LTDA	37.299.188/0001-20	NF	39	set/23	17/11/2023	R\$ 105,53
15	IMPOSTO	CLINICA MEDICA CARVALHO FREITAS LTDA	37.299.188/0001-20	NF	38	set/23	17/11/2023	R\$ 15,08
16	IMPOSTO	GOMES LOUZADA E CAMARGO SILVA SAUDE E MED LTDA	33.877.710/0001-53	NF	88	set/23	17/11/2023	R\$ 20,09
17	IMPOSTO	COC SERVIÇOS MEDICO LTDA	48.386.911/0001-25	NF	43	set/23	17/11/2023	R\$ 185,40
18	IMPOSTO	MOURA E BATISTA MEDICINA LTDA	39.933.837/0001-29	NF	56	set/23	17/11/2023	R\$ 15,00
19	IMPOSTO	MAYARA ANDRINI DO NASCIMENTO MEDICINA LTDA	38.449.438/0001-24	NF	50	set/23	17/11/2023	R\$ 70,35
20	IMPOSTO	LOPES E MENDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	34.539.749/0001-90	NF	42	set/23	17/11/2023	R\$ 216,87
21	IMPOSTO	LUCCI MEDICINA E SAUDE SS LTDA	42.446.387/0001-54	NF	69	set/23	17/11/2023	R\$ 15,00
22	IMPOSTO	IC PEIXOTO JULIO ASS FIN ADM E GESTAO DE PESSOAS	42.468.138/0001-60	NF	74	set/23	17/11/2023	R\$ 3.250,40
23	IMPOSTO	ARTUR A.B.C.M CLINICA MEDICA LTDA	39.840.112/0001-96	NF	87	set/23	17/11/2023	R\$ 280,45
24	IMPOSTO	GLBC MEDICOS LTDA EPP	45.646.315/0001-49	NF	92	set/23	17/11/2023	R\$ 185,00
25	IMPOSTO	GIOVANNA ZARATIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.363.435/0001-00	NF	91	set/23	17/11/2023	R\$ 210,75
26	IMPOSTO	GLBC MEDICOS LTDA EPP	45.646.315/0001-49	NF	91	set/23	17/11/2023	R\$ 302,00
27	IMPOSTO	GIOVANNA ZARATIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.363.435/0001-00	NF	90	set/23	17/11/2023	R\$ 189,68
28	IMPOSTO	FONDELLI SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	31.131.696/0001-19	NF	96	set/23	17/11/2023	R\$ 118,80
29	IMPOSTO	FONDELLI SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	31.131.696/0001-19	NF	95	set/23	17/11/2023	R\$ 118,80
30	IMPOSTO	NOGUEIRA E GOMES SERV MED E ODONTOLOGICOS S/S	21.325.192/0001-86	NF	150	set/23	17/11/2023	R\$ 192,07
31	IMPOSTO	OLIVEIRA E DOMARCO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17.031.599/0001-23	NF	189	set/23	17/11/2023	R\$ 115,00
32	IMPOSTO	NEUROCLIN NEUROLOGIA CLINICA INTEGRADA LTDA	07.725.460/0001-26	NF	294	set/23	17/11/2023	R\$ 199,12
33	IMPOSTO	CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA	21.370.842/0001-05	NF	329	set/23	17/11/2023	R\$ 115,00
34	IMPOSTO	ZENTOR CLINIC CLINCA DE ENDOSCOPIA EIRELI	07.534.169/0001-70	NF	353	set/23	17/11/2023	R\$ 256,00
35	IMPOSTO	ZENTOR CLINIC CLINCA DE ENDOSCOPIA EIRELI	07.534.169/0001-70	NF	355	set/23	17/11/2023	R\$ 35,00
36	IMPOSTO	ZENTOR CLINIC CLINCA DE ENDOSCOPIA EIRELI	07.534.169/0001-70	NF	354	set/23	17/11/2023	R\$ 250,00

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

R\$ 8.660,96

**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 065 De - 01/11/2023 A - 30/11/2023**

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido RESCISÃO	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	RESCISÃO	ANDREA PIRES DE OLIVEIRA	098.390.558-44	-	-	nov/23	16/11/2023	R\$ 927,93
2	RESCISÃO	ANELISE BITTENCOURT DE ANDRADE	267.378.208-75	-	-	nov/23	16/11/2023	R\$ 941,89
3	RESCISÃO	NELCI LARDO DOS SANTOS	057.878.548-02	-	-	nov/23	08/12/2023	R\$ 4.975,60
4	RESCISÃO	RAQUEL SOARES SIMOES DE PAULA	222.909.998-14	-	-	nov/23	16/11/2023	R\$ 941,89
5	RESCISÃO	WALTER JOSE ESPINDOLA JUNIOR	122.070.088-60	-	-	nov/23	16/11/2023	R\$ 1.004,68
							TOTAL	R\$ 8.791,99

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 065 De - 01/11/2023 A - 30/11/2023

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	120	nov/23	08/12/2023	R\$ 6.421,30
2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	47.976.704/0001-68	NF	94	nov/23	07/12/2023	R\$ 10.033,79
3	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	THIAGO RODRIGUES PIZARRO SOC IND DE ADVOCACIA	41.728.050/0001-77	NF	111	nov/23	07/12/2023	R\$ 8.026,00
4	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	L O CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA	11.332.336/0001-78	NF	25	nov/23	07/12/2023	R\$ 6.421,30
							TOTAL	R\$ 30.902,39

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 064 De - 01/10/2023 A - 31/10/2023

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	-	-	-	nov/23	03/11/2023	R\$ 430,70

R\$ 430,70



EXTRATOS BANCÁRIOS

NOVEMBRO 2023

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

INST. ESPERANCA - TMBE
10.779.749/0001-32

agência conta corrente
1801 99746-9

saldo disponível em conta

R\$ 67,68

lançamentos período: 01/12/2023 até 31/12/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / nov	SALDO ANTERIOR			42.974,99
dezembro 2023				
01 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			42.974,99
04 / dez	TAR ADAPT 3 EXCED 11/23	1801	-421,96	
04 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			42.553,03
05 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			42.553,03
06 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			42.553,03
07 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-14.447,30	
07 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-49.406,13	
07 / dez	SISPAG TRIBUTOS	1801	-3.960,77	
07 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-35.118,27	
07 / dez	RESGATE CDB	4175	69.000,93	
07 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,65	
07 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.622,14
08 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-6.421,30	
08 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-4.975,60	
08 / dez	RESGATE CDB	4175	3.000,70	
08 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,21	
08 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			226,15
11 / dez	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-312,24	
11 / dez	RESGATE CDB	4175	1.000,91	
11 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			914,82
12 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			914,82
13 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			914,82
14 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			914,82
15 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			914,82
18 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			914,82
19 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS	Município de Tremembé-SP Contrato de Gestão nº20/2018 Instituto Esperança-IESP CNPJ:10.779.749/0001-32		914,82
20 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			914,82

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
21 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			914,82
22 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-1.837,00	
22 / dez	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-13,66	
22 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-9.185,00	
22 / dez	RESGATE CDB	4175	10.188,48	
22 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
22 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			67,68
26 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			67,68
27 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			67,68
28 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			67,68
29 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			67,68

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		10,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	57,68	
valor total em aplicações automáticas		57,68
saldo total disponível		67,68

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 02/01/2024 11:57:14

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

nome do recebedor	CPF/CNPJ	banco/ISPB	referência da empresa	data do pagamento	valor (R\$)	tarifa (R\$)	status
GONCALVES CARLO GESTAO DE NEGO	26.730.554/0001- 38	-	NF 120	07/12/2023	6.421,30	-	Não efetuado
LUIS OTAVIO DE CARVALHO	***.694.967-**	-	NF 25	07/12/2023	6.421,30	-	Efetuada
THIAGO RODRIGUES PIZARRO SOCIE	41.728.050/0001- 77	-	NF 99	07/12/2023	8.026,00	-	Efetuada
GONCALVES CARLO GESTAO DE NEGO	26.730.554/0001- 38	-	NF 120	08/12/2023	6.421,30	-	Efetuada
ZENTOR CLINIC CLINICA DE ENDOS	07.534.169/0001- 70	-	NF 388	22/12/2023	1.837,00	-	Efetuada
					total (R\$)	29.126,90	

atualizado em 02/01/2024 11:43:46

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.itaubr.com/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

022740



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

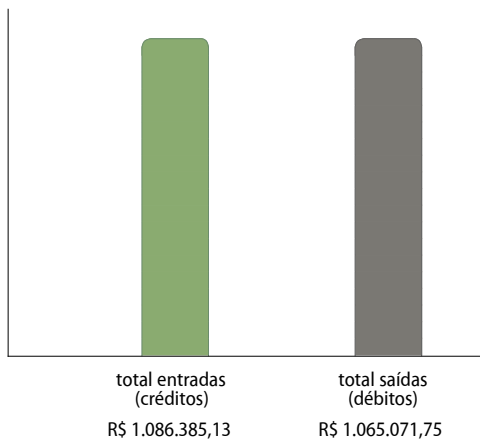
0061797359103170000026075321121223

nov 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 30/10/23
R\$ 21.661,61

 saldo em 30/11/23
R\$ 42.974,99


entradas (créditos)

Resgates de investimentos	9%	102.852,85
Transferências, DOCs e TEDs	90%	967.941,63
Outras entradas	1%	15.590,65
total		1.086.385,13

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	36%	385.072,28
Aplicação em investimentos	8%	83.118,00
Outras saídas	56%	596.881,47
total		1.065.071,75



Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	30/10	Saldo anterior			21.661,61
	01/11	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	32,08	32,08-	10,00 21.619,53
	03/11	Tar Adapt 3 Exced 10/23 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	430,69 0,01	430,70-	10,00 21.188,84
	06/11	D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	560,62 0,02	560,64-	10,00 20.628,22
	07/11	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Tributos		194.869,42- 1.996,98- 18.611,31-	

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\$
	Sispag Fornecedores		61.757,66-	
	Sispag Fornecedores		1.563,54-	
	Sispag Fornecedores		1.008,23-	
	Sispag Fornecedores		1.123,48-	
	Sispag Fornecedores		1.830,92-	
	Sispag Fornecedores		1.468,51-	
	Sispag Fornecedores		1.505,43-	
	Sispag Fornecedores TED		984,06-	
	D Sispag Fornecedores		300,00-	
	D Sispag Fornecedores		27.945,45-	
	TED 001.6773.PMETBE - C	432.120,74		
	Apl Aplic Aut Mais		117.155,75-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			137.783,97
08/11	SALDO APLIC AUT MAIS			137.783,97
09/11	Sispag Fornecedores		7.508,00-	
	Sispag Fornecedores		236,15-	
	Sispag Fornecedores		1.278,67-	
	Sispag Fornecedores		8.026,62-	
	Sispag Fornecedores		8.026,62-	
	Sispag Fornecedores TED		1.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		68,33-	
	Res Aplic Aut Mais	26.143,50		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,89		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			111.640,47
10/11	SALDO APLIC AUT MAIS			111.640,47
13/11	Liq/Amort Sdo Devedor		15.580,73-	
	Res Aplic Aut Mais	15.580,64		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			96.059,83
14/11	SALDO APLIC AUT MAIS			96.059,83
16/11	Sispag Salários		1.869,82-	
	Sispag Tributos		204,67-	
	Sispag Fornecedores		941,89-	
	Sispag Fornecedores		1.004,68-	
	Res Aplic Aut Mais	4.021,00		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			92.038,83
17/11	Sispag Transf Titularid		8.663,93-	
	Sispag Tributos		10.641,97-	
	Sispag INSTITUTO ESPERA	2,97		
	Res Aplic Aut Mais	19.302,61		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,32		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			72.736,22
21/11	SALDO APLIC AUT MAIS			72.736,22
22/11	Sispag INSTITUTO ESPERA	15.580,73		
	Apl Aplic Aut Mais		15.580,73-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			88.316,95
23/11	Sispag Tributos		2.633,01-	
	Sispag Fornecedores		1.800,00-	
	Res Aplic Aut Mais	4.432,82		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,19		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			83.884,13
24/11	Sispag Salários	Município de Tremembé-SP	104.453,64-	
	Sispag Fornecedores	Contrato de Gestão nº20/2018	212,05-	
	Sispag Fornecedores	Instituto Esperança-IESP	355,40-	
	Sispag Fornecedores	CNPJ:10.779.749/0001-32	355,40-	
	D Sispag Fornecedores		504,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Resgate CDB	102.852,85		
	Res Aplic Aut Mais	3.027,50		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,14		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			80.856,63
27/11	Sispag Transf Titularid		38.236,51-	
	Sispag Fornecedores		16.078,01-	
	Sispag Fornecedores		3.651,00-	
	Sispag Fornecedores		6.200,00-	
	Sispag Fornecedores		2.204,77-	
	Sispag Fornecedores		5.396,37-	
	Sispag Fornecedores		733,33-	
	Sispag Fornecedores		1.557,60-	
	Sispag Fornecedores		14.916,83-	
	Sispag Fornecedores		734,96-	
	Sispag Fornecedores		4.200,00-	
	Sispag Fornecedores		12.248,75-	
	Sispag Fornecedores		918,50-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Sispag Fornecedores		5.396,38-	
	Sispag Fornecedores		12.493,72-	
	Sispag Fornecedores TED		308.032,74-	
	TED 001.6773.PMETBE - C	535.820,89		
	Apl Aplic Aut Mais		102.321,42-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			183.178,05
28/11	Sispag Transf Titularid		293,82-	
	Sispag Fornecedores		4.500,00-	
	Sispag Fornecedores TED		26.579,14-	
	Res Aplic Aut Mais	31.370,79		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,17		
	SALDO APLIC AUT MAIS			151.807,26
29/11	Sispag Tributos		30,89-	
	Sispag Fornecedores		12.196,44-	
	Sispag Fornecedores		12.250,00-	
	Sispag Fornecedores TED		1.250,00-	
	Res Aplic Aut Mais	25.725,31		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,02		
	SALDO APLIC AUT MAIS			126.081,95
30/11	Aplicação CDB		83.118,00-	
	Res Aplic Aut Mais	83.116,96		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,04		
	SALDO APLIC AUT MAIS			42.964,99
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			42.974,99
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	213.744,52	235.057,90-	

(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 11/2023

histórico	saldo em 10/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 11/23 R\$
principal	21.651,61	235.057,90	0,00	213.744,52	42.964,99
bruto	21.652,62	235.057,90	16,23	213.760,60	42.966,15
líquido	21.651,80	235.057,90	6,87	213.751,47	42.965,10

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações realizadas em 23/05/2018. Município de Tremembé-SP Contrato de Gestão nº 20/2018. Resultado Especial em 2018.

CNPJ:10.779.749/0001-32

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/11	0,00	32,08	0,00	0,00	0,00	0,00	21.619,53
03/11	0,00	430,69	0,02	0,01	0,00	0,01	21.188,84
06/11	0,00	560,62	0,04	0,02	0,00	0,02	20.628,22
07/11	117.155,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.783,97
09/11	0,00	20.628,22	2,10	0,96	0,25	0,89	
09/11	0,00	5.515,28	0,09	0,09	0,00	0,00	111.640,47
13/11	0,00	15.580,64	0,56	0,44	0,02	0,10	96.059,83
16/11	0,00	4.021,00	0,21	0,15	0,01	0,05	92.038,83
17/11	0,00	19.302,61	1,21	0,80	0,09	0,32	72.736,22
22/11	15.580,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.316,95
23/11	0,00	4.432,82	0,44	0,20	0,05	0,19	83.884,13
24/11	0,00	3.027,50	0,32	0,14	0,04	0,14	80.856,63
27/11	102.321,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.178,05
28/11	0,00	31.370,79	3,98	1,19	0,62	2,17	151.807,26
29/11	0,00	25.725,31	3,49	0,90	0,57	2,02	126.081,95
30/11	0,00	8.179,80	1,18	0,27	0,20	0,71	
30/11	0,00	15.580,73	0,84	0,61	0,04	0,19	
30/11	0,00	59.356,43	1,60	1,44	0,02	0,14	42.964,99
total	235.057,90	213.744,52	16,08	7,22	1,91	6,95	

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 30/11/23
R\$ 83.118,00

 saldo líquido 30/11/23
R\$ 83.118,00
CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 30/11/23	saldo líquido R\$ 30/11/23
CDB-DI	30/11/23	28/11/28	83.118,00	99,00% DI	83.118,00	83.118,00
TOTAL DI			83.118,00		83.118,00	83.118,00
total aplicações financeiras			83.118,00		83.118,00	83.118,00

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	nov 23	2023	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,92	12,04	13,30	26,87	31,66
IBX (MEDIO)	12,02	14,05	12,58	23,42	14,70
IBOVESPA (MEDIO)	12,18	15,11	13,79	25,03	15,70
DOLAR COMERCIAL	-2,41	-5,41	-6,77	-12,18	-7,43
POUPANCA	0,58	7,42	8,19	16,55	23,74
IGP-M	0,59	-3,89	-3,46	2,23	20,51
IBrX-50 Medio	11,62	13,05	11,67	25,09	16,69
IBOVESPA Fechamento	12,54	16,04	13,20	24,94	16,93
IBrX-50 Fechamento	12,01	14,01	11,10	25,06	17,97
IBX Fechamento	12,38	14,97	11,95	23,34	15,95

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

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
ADIANT 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

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\$ 42.975,16

lançamentos período: 01/11/2023 até 30/11/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / out	SALDO ANTERIOR			21.661,61
novembro 2023				
01 / nov	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-32,08	
01 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			21.629,53
03 / nov	TAR ADAPT 3 EXCED 10/23	1801	-430,70	
03 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
03 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			21.198,84
06 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-560,64	
06 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
06 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			20.638,22
07 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-61.757,66	
07 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-300,00	
07 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-8.500,11	
07 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-27.945,45	
07 / nov	SISPAG SALARIOS	1801	-194.869,42	
07 / nov	SISPAG SALARIOS	1801	-1.996,98	
07 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-18.611,31	
07 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-984,06	
07 / nov	TED 001.6773.PMETBE - C	9327	432.120,74	
07 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			137.793,97
08 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			137.793,97
09 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-16.053,24	
09 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-7.508,00	
09 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-1.278,67	
09 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-68,33	
09 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-236,15	
09 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.000,00	
09 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS	Município de Tremembé-SP Contrato de Gestão nº20/2018 Instituto Esperança-IESP CNPJ:10.779.749/0001-32	0,89	
09 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			111.650,47

10 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			111.650,47
13 / nov	LIQ/AMORT SDO DEVEDOR	5934	-15.580,73	
13 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10	
13 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			96.069,84
14 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			96.069,84
16 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-1.946,57	
16 / nov	SISPAG SALARIOS	1801	-1.869,82	
16 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-204,67	
16 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
16 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			92.048,83
17 / nov	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-8.663,93	
17 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-10.641,97	
17 / nov	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	2,97	
17 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,32	
17 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			72.746,22
21 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			72.746,22
22 / nov	SISPAG		15.580,73	
22 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			88.326,95
23 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-1.800,00	
23 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-2.633,01	
23 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,19	
23 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			83.894,13
24 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-504,00	
24 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-922,85	
24 / nov	SISPAG SALARIOS	1801	-104.453,64	
24 / nov	RESGATE CDB	4175	102.852,85	
24 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,14	
24 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			80.866,63
27 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-71.152,21	
27 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-16.078,01	
27 / nov	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-38.236,51	
27 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-308.032,74	
27 / nov	TED 001.6773.PMETBE - C	9127	535.820,89	
27 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			183.188,05
28 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-4.500,00	
28 / nov	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-293,82	
28 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-26.579,14	
28 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,17	
28 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			151.817,26
29 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-12.196,44	
29 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-12.250,00	
29 / nov	SISPAG TRIBUTOS		-30,89	
29 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED		-1.250,00	

Município de Tremembé-SP
Contrato de Gestão nº 20/2018
Instituto Esperança-IESP
CNPJ: 10.779.749/0001-32
1801

29 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,02	
29 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			126.091,95
30 / nov	APLICACAO CDB	9953	-83.118,00	
30 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,04	
30 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			42.974,99

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		10,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	42.964,99	
valor total em aplicaç#es automáticas		42.964,99
rendimentos de aplicaç#es automáticas	0,17	
saldo total disponível		42.975,16

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 04/12/2023 13:30:18

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

NOVEMBRO 2023

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

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	2.171.355,69 D	2.707.949,87	2.717.724,15	2.161.581,41 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.742.608,92 D	2.707.949,87	2.717.724,15	1.732.834,64 D
1.1.01		CAIXA E EQUIVALENTE DE CA	124.158,69 D	1.619.051,02	1.616.980,30	126.229,41 D
1.1.01.02		BANCO - RECURSOS COM REST	10,00 D	1.300.129,65	1.300.129,65	10,00 D
1.1.01.02.0026	4210-2	Tremembé - 1801 / 99746-9	10,00 D	1.300.129,65	1.300.129,65	10,00 D
1.1.01.03		APLIC. FIN. - RECURSOS COM	124.148,69 D	318.921,37	316.850,65	126.219,41 D
1.1.01.03.0020	4227-7	Tremembé - Aplic. Itaú	21.651,61 D	235.057,90	213.744,52	42.964,99 D
1.1.01.03.0022	4248-0	Tremembé - Itaú CDB	102.360,66 D	83.863,47	103.106,13	83.118,00 D
1.1.01.03.0023	4249-8	Tremembé - Aplic. Santand	136,42 D	0,00	0,00	136,42 D
1.1.02		RECURSOS DE PROJETOS	1.618.450,23 D	1.088.898,85	1.100.743,85	1.606.605,23 D
1.1.02.01		VALORES CORRENTES	1.357.954,45 D	983.522,36	983.522,36	1.357.954,45 D
1.1.02.01.0003	437-5	Recursos Projeto - Tremem	1.357.954,45 D	967.941,63	967.941,63	1.357.954,45 D
1.1.02.01.0013	4554-3	Outros Empréstimos a Rece	0,00	15.580,73	15.580,73	0,00
1.1.02.02		ADIANTAMENTOS	13.912,88 D	105.376,49	105.376,49	13.912,88 D
1.1.02.02.0001	2-6	Adiantamento de Ferias	13.912,88 D	0,00	0,00	13.912,88 D
1.1.02.02.0003	2-8	Adiantamento 13º Salario	0,00	105.376,49	105.376,49	0,00
1.1.02.03		RECURSOS DE PROJETOS - EM	246.582,90 D	0,00	11.845,00	234.737,90 D
1.1.02.03.0007	4080-0	Recursos Projeto - Tremem	246.582,90 D	0,00	11.845,00	234.737,90 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	2.171.355,69 C	2.612.222,65	2.602.448,37	2.161.581,41 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.171.355,69 C	2.612.222,65	2.602.448,37	2.161.581,41 C
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	329.609,20 C	918.063,41	1.062.617,00	474.162,79 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	17.737,64 C	567.655,28	566.720,91	16.803,27 C
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	0,00	0,00
2.1.01.01.0012	4260-9	Esteves e Esteves Advogad	1.600,08 C	0,00	0,00	1.600,08 C
2.1.01.01.0015	4263-3	Molleta Sociedade Cursos	6.779,17 C	0,00	0,00	6.779,17 C
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
2.1.01.01.0050	4298-6	ANA PAULA DE MIRANDA SANT	0,00	11.250,00	11.250,00	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
2.1.01.01.0057	4305-2	ANUAH MANSUR ASSISTENCIA	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
2.1.01.01.0062	4310-9	ARTUR A. B. C. M. - CLINI	0,00	12.926,87	12.926,87	0,00
2.1.01.01.0071	4319-2	BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS	0,00	11.262,00	11.262,00	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	1.946,14	1.946,14	0,00
2.1.01.01.0083	4331-1	CAMARGO & SILVA SAUDE E M	0,00	3.894,00	3.894,00	0,00
2.1.01.01.0087	4334-6	CARLOS HENRIQUE SANTOS	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.01.01.0094	4341-9	CLINICA MÉDICA CARVALHO F	0,00	9.407,04	9.407,04	0,00
2.1.01.01.0097	4344-3	CLINICA MEDICA E CIRURGIC	0,00	5.281,37	5.281,37	0,00
2.1.01.01.0116	4363-0	EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃ	236,15 C	236,15	333,86	333,86 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	0,00	5.611,42	5.611,42	0,00
2.1.01.01.0129	4376-1	FONDELLI SOUSA SERVICOS M	0,00	7.759,20	7.759,20	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	8.032,20	8.032,20	0,00
2.1.01.01.0140	4387-7	GLBC MEDICOS LTDA - EPP	0,00	24.891,35	24.891,35	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
2.1.01.01.0169	4416-4	LJNC SERVICOS MEDICOS LTD	0,00	5.250,00	5.250,00	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	8.018,78	8.018,78	0,00
2.1.01.01.0173	4420-2	LORENZONI & DIAS SERVIÇOS	0,00	26.363,31	26.363,31	0,00
2.1.01.01.0175	4422-9	LUCAS GIUDICE SERVICOS ME	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.01.01.0176	4423-7	LUCCI MEDICINA E SAUDE SS	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
2.1.01.01.0188	4435-0	MAYARA ANDRINE DO NASCIME	0,00	734,96	734,96	0,00
2.1.01.01.0199	4446-6	MIRANDA CLINICA MEDICA DE	0,00	5.396,38	5.396,38	0,00
2.1.01.01.0204	4451-2	MOURA & BAPTISTA MEDICINA	0,00	688,87	688,87	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	5.557,98	5.557,98	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	3.829,26	3.829,26	0,00
2.1.01.01.0233	4480-6	PIETRACATELLI E SANTOS SE	0,00	70.550,00	70.550,00	0,00
2.1.01.01.0240	4487-3	R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS	0,00	6.953,34	6.953,34	0,00
2.1.01.01.0245	4492-0	RHAISA 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	3.172,40	3.172,40	0,00
2.1.01.01.0276	4524-1	TEBEX MED SERVICOS MEDICO	0,00	5.396,38	5.396,38	0,00
2.1.01.01.0283	4531-4	TOMOSERV ULTRASSON LTDA	0,00	3.925,28	3.925,28	0,00
2.1.01.01.0291	4539-0	VIZZOTTO MED SERVIÇOS MED	0,00	14.698,49	14.698,49	0,00
2.1.01.01.0292	4540-3	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS	0,00	28.245,45	28.245,45	0,00
2.1.01.01.0301	4549-7	ZENTOR CLINIC CLINICA DE	0,00	20.888,45	20.888,45	0,00
2.1.01.01.0305	4566-7	IOB - Consultoria Jurídic	96,24 C	312,24	280,16	64,16 C
2.1.01.01.0334	4610-8	Thiago Rodrigues Pizarro	0,00	0,00	8.026,00	8.026,00 C
2.1.01.01.0348	4632-9	THAIS ZAMITH SERVICOS MED	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00
2.1.01.01.0407	4737-6	RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIA	0,00	7.508,00	7.508,00	0,00
2.1.01.01.0408	4738-4	ABMED SAUDE LTDA	0,00	19.850,00	19.850,00	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.01.0426	4767-8	L. O. CARVALHO DESENVOLVI	8.026,00 C	8.026,62	0,62	0,00
2.1.01.01.0467	4819-4	JC LIMA SERVICOS MEDICOS	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
2.1.01.01.0468	4820-8	LUIZA DE AGUIAR M LTDA	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.1.01.01.0502	4859-3	MANDES PEREIRA SOCIEDADE	0,00	733,33	733,33	0,00
2.1.01.01.0503	4860-7	V. BARCHETTA SERVIÇOS MED	0,00	4.899,50	4.899,50	0,00
2.1.01.01.0504	4861-5	GARZON SERVIÇOS MEDICOS L	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00
2.1.01.02		OUTRAS OBRIGAÇÕES	311.871,56 C	350.408,13	495.896,09	457.359,52 C
2.1.01.02.0001	20-4	FGTS a recolher	18.608,33 C	18.611,31	37.835,83	37.832,85 C
2.1.01.02.0002	20-5	INSS a recolher	291.916,20 C	292.213,31	156.806,22	156.509,11 C
2.1.01.02.0004	20-7	Contribuicao Sindical	1.347,03 C	1.347,00	1.009,31	1.009,34 C
2.1.01.02.0012	4098-3	Parcelamento INSS	0,00	36.232,92	284.501,79	248.268,87 C
2.1.01.02.0014	4120-3	Parcelamento Federal	0,00	2.003,59	15.742,94	13.739,35 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	1.244.317,37 C	687.067,84	511.154,99	1.068.404,52 C
2.1.03.01		SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	206.350,57 C	503.438,60	449.783,34	152.695,31 C
2.1.03.01.0002	21-5	Salários a Pagar	205.366,51 C	498.433,48	444.778,22	151.711,25 C
2.1.03.01.0004	21-7	Pensoes Alimenticias	984,06 C	984,06	984,06	984,06 C
2.1.03.01.0006	4083-5	Rescisões a Pagar	0,00	4.021,06	4.021,06	0,00
2.1.03.03		PROVISÕES TRABALHISTAS	1.037.966,80 C	183.629,24	61.371,65	915.709,21 C
2.1.03.03.0001	21-8	Provisão de Férias	404.958,02 C	52.938,58	22.033,74	374.053,18 C
2.1.03.03.0003	22-0	Provisão de 13ª	190.825,89 C	118.693,64	24.055,31	96.187,56 C
2.1.03.03.0004	22-1	Provisão INSS sobre Féria	38.357,18 C	0,00	6.125,35	44.482,53 C
2.1.03.03.0006	4057-6	Provisão IRRF sobre Féria	393,18 C	0,00	326,93	720,11 C
2.1.03.03.0007	4084-3	Provisão de Multas Rescis	356.216,88 C	4.021,06	0,00	352.195,82 C
2.1.03.03.0008	4225-0	Provisão - INSS sobre 13ª	28.163,33 C	0,00	5.765,12	33.928,45 C
2.1.03.03.0009	4588-8	Provisão de FGTS sobre 13	8.059,52 C	7.975,96	1.307,53	1.391,09 C
2.1.03.03.0013	4649-3	Provisão FGTS sobre Féria	10.992,80 C	0,00	1.757,67	12.750,47 C
2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	58.680,06 C	42.156,99	57.621,69	74.144,76 C
2.1.04.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	58.680,06 C	42.156,99	57.621,69	74.144,76 C
2.1.04.01.0006	22-8	Irrf sobre Terceiros	2.601,68 C	0,00	2.615,21	5.216,89 C
2.1.04.01.0008	23-0	Iss Retido	8.660,96 C	8.663,93	8.389,64	8.386,67 C
2.1.04.01.0010	4095-9	IRRF sobre folha a recolh	20.173,53 C	20.173,53	28.903,20	28.903,20 C
2.1.04.01.0013	4100-9	Pis sobre folha a recolhe	2.521,54 C	2.633,01	5.115,20	5.003,73 C
2.1.04.01.0015	4119-0	INSS Terceiros a recolher	16.666,98 C	0,00	4.477,66	21.144,64 C
2.1.04.01.0016	4611-6	Pis / Pasep - Cofins e CS	8.055,37 C	10.686,52	8.120,78	5.489,63 C
2.1.05		CONTAS A PAGAR	0,00	2.360,64	2.360,64	0,00
2.1.05.01		OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	2.360,64	2.360,64	0,00
2.1.05.01.0007	23-3	Aluguel a pagar	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.05.01.0008	4163-7	Outras Contas a Pagar	0,00	560,64	560,64	0,00
2.1.07		RECURSOS DO PROJETO	502.307,79 C	962.573,77	968.694,05	508.428,07 C
2.1.07.01		RECURSOS DO PROJETO	502.307,79 C	962.573,77	968.694,05	508.428,07 C
2.1.07.01.0002	4053-3	Rendimento de aplicação F	6.125,58 C	253,28	752,42	6.624,72 C
2.1.07.01.0005	4220-0	R.P. Tremembé (Passivo)	496.182,21 C	962.320,49	967.941,63	501.803,35 C
3		RECURSOS	9.519.038,10 C	0,00	962.320,49	10.481.358,59 C
3.1		RECURSOS OPERACIONAIS	9.514.548,24 C	0,00	962.320,49	10.476.868,73 C
3.1.01		RECEITA BRUTA	9.514.548,24 C	0,00	962.320,49	10.476.868,73 C
3.1.01.01		RECURSOS - PROJETOS	9.514.548,24 C	0,00	962.320,49	10.476.868,73 C
3.1.01.01.0003	444-8	Recurso do Projeto - Trem	9.514.548,24 C	0,00	962.320,49	10.476.868,73 C
3.2		OUTRAS RECEITAS OPERACION	4.489,86 C	0,00	0,00	4.489,86 C
3.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	78,50 C	0,00	0,00	78,50 C
3.2.01.01		JUROS E RENDIMENTOS	78,50 C	0,00	0,00	78,50 C
3.2.01.01.0007	31-9	Recuperação de despesas	78,50 C	0,00	0,00	78,50 C
3.2.02		RECEITAS DIVERSAS	4.411,36 C	0,00	0,00	4.411,36 C
3.2.02.01		RECEITAS DIVERSAS	4.411,36 C	0,00	0,00	4.411,36 C
3.2.02.01.0003	4562-4	Recuperação de Despesas	4.351,36 C	0,00	0,00	4.351,36 C
3.2.02.01.0004	4764-3	Doações	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
4		DESPESAS	9.519.038,10 D	1.173.630,09	211.309,60	10.481.358,59 D
4.1		OUTRAS DESPESAS	9.519.038,10 D	1.173.630,09	211.309,60	10.481.358,59 D
4.1.01		DESPESAS MEDICOS PJ	4.269.409,99 D	471.149,46	0,00	4.740.559,45 D
4.1.01.02		SERVIÇOS PRESTADOS PJ	4.269.409,99 D	471.149,46	0,00	4.740.559,45 D
4.1.01.02.0001	40-3	Serviços de Terceiros - P	4.269.409,99 D	471.149,46	0,00	4.740.559,45 D
4.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	4.444.205,23 D	624.816,21	211.309,60	4.857.711,84 D
4.1.02.01		Remuneração de Pessoal	2.774.795,16 D	394.278,62	211.223,66	2.957.850,12 D
4.1.02.01.0001	40-5	Salários e Ordenados	2.625.279,83 D	394.278,62	211.223,66	2.808.334,79 D
4.1.02.01.0003	40-7	Férias	106.079,06 D	0,00	0,00	106.079,06 D
4.1.02.01.0004	4089-4	Rescisão	10.103,29 D	0,00	0,00	10.103,29 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	908.886,30 D	145.004,92	0,00	1.053.891,22 D
4.1.02.02.0001	40-8	Inss	713.181,45 D	115.145,05	0,00	828.326,50 D
4.1.02.02.0002	40-9	Fgts	195.704,85 D	29.859,87	0,00	225.564,72 D
4.1.02.03		BENEFÍCIOS	28.245,45 D	85,94	0,00	270.497,47 D
4.1.02.03.0001	41-0	Vale Transporte	28.245,45 D	85,94	0,00	270.497,47 D
4.1.02.03.0002	41-1	Vale Refeicao	0,00	0,00	0,00	6.813,12 D
4.1.02.03.0005	4570-5	Vale Combustivel	27.945,45 D	0,00	0,00	184.419,20 D
			300,00	0,00	0,00	3.000,00 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	493.022,15 D	52.172,02	0,00	545.194,17 D
4.1.02.04.0001	41-3	Provisao de Ferias	190.944,59 D	22.033,74	0,00	212.978,33 D
4.1.02.04.0002	41-4	Provisao de 13º Salario	216.545,28 D	16.391,10	0,00	232.936,38 D
4.1.02.04.0003	4060-6	Provisão de Encargos sobr	49.349,98 D	7.883,02	0,00	57.233,00 D
4.1.02.04.0004	4061-4	Provisão FGTS sobre 13º	8.059,52 D	1.307,53	0,00	9.367,05 D
4.1.02.04.0005	4062-2	Provisão INSS sobre 13º	28.122,78 D	4.556,63	0,00	32.679,41 D
4.1.02.05		OUTROS ENCARGOS E CONTRIB	25.163,66 D	5.115,20	0,00	30.278,86 D
4.1.02.05.0008	4088-6	Pis sobre folha de pagame	24.982,35 D	5.115,20	0,00	30.097,55 D
4.1.02.05.0013	4170-0	IRRF sobre folha de pagam	181,31 D	0,00	0,00	181,31 D
4.1.03		DESPESAS GERAIS	800.370,60 D	77.664,41	0,00	878.035,01 D
4.1.03.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	662.094,61 D	77.160,41	0,00	739.255,02 D
4.1.03.01.0002	41-7	Auditoria	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
4.1.03.01.0004	41-9	Aluguel	10.320,00 D	1.800,00	0,00	12.120,00 D
4.1.03.01.0005	3-5	Condomínio	3.457,96 D	560,64	0,00	4.018,60 D
4.1.03.01.0006	406-5	Energia Elétrica	10.697,05 D	333,86	0,00	11.030,91 D
4.1.03.01.0008	407-3	Tarifa Bancária	2.460,20 D	430,70	0,00	2.890,90 D
4.1.03.01.0011	411-1	Material de Escritório	4.974,16 D	0,00	0,00	4.974,16 D
4.1.03.01.0012	412-0	Serviços Jurídicos	32.052,07 D	8.733,33	0,00	40.785,40 D
4.1.03.01.0013	413-8	Medicina do Trabalho	52.994,00 D	0,00	0,00	52.994,00 D
4.1.03.01.0014	414-6	Educação Continuada	15.120,50 D	0,00	0,00	15.120,50 D
4.1.03.01.0017	4092-4	Publicação de atos oficia	2.667,85 D	0,00	0,00	2.667,85 D
4.1.03.01.0018	4094-0	Tecnologia de informação	3.862,84 D	293,82	0,00	4.156,66 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	40.078,00 D	0,00	0,00	40.078,00 D
4.1.03.01.0022	4152-1	Serviço de Apoio a Gestão	453.668,40 D	65.008,06	0,00	518.676,46 D
4.1.03.01.0025	4243-9	Material de Informática -	664,84 D	0,00	0,00	664,84 D
4.1.03.02		ÁREA DE APOIO	138.275,99 D	504,00	0,00	138.779,99 D
4.1.03.02.0016	431-6	Serviço de Software e Loc	3.024,00 D	504,00	0,00	3.528,00 D
4.1.03.02.0019	4093-2	Despesas operacionais	135.251,99 D	0,00	0,00	135.251,99 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	3.939,03 D	0,01	0,00	3.939,04 D
4.1.06.01		DESPESAS FINANCEIRAS	3.939,03 D	0,01	0,00	3.939,04 D
4.1.06.01.0001	42-7	Despesas Bancarias	745,49 D	0,00	0,00	745,49 D
4.1.06.01.0002	42-8	Juros e Multas	15,60 D	0,01	0,00	15,61 D
4.1.06.01.0005	4238-2	Juros de Mora	3.177,94 D	0,00	0,00	3.177,94 D
TOTAL GERAL			0,00	6.493.802,61	6.493.802,61	0,00

Total de ATIVO	2.161.581,41 D	Total de PASSIVO	2.161.581,41 C
Total de DESPESAS	10.481.358,59 D	Total de RECURSOS	10.481.358,59 C

Somatórias	12.642.940,00 D
	12.642.940,00 C

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

PAULO ROZAES JUNIOR
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL
CPF 052.173.537-83

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