



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ

The coat of arms of Tremembé is centered on the page. It features a shield with a green field containing a yellow oar, a white field with a red figure holding a yellow staff, and a blue field with yellow mountains. The shield is topped with a yellow crown and surrounded by a green wreath. A yellow banner at the bottom contains the text '2002/1866 TREMEMBÉ 26/11/1896'.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

**OUTUBRO 2023**

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



## SUMÁRIO

a) Relatório Financeiro .....	03
b) Demonstrativo Consolidado de Receitas e Despesas referentes ao mês .....	07
c) Extratos Bancários.....	31
d) Balancete.....	44

OUTUBRO 2023



# RELATÓRIO FINANCEIRO

OUTUBRO 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(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)				<b>R\$ 241.200,00</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>R\$ 241.200,00</b>

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

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

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

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.

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 693.676,29	R\$ 314.215,57		R\$ 513.709,52	R\$ 494.182,34
Recursos humanos (6)		R\$ -			R\$ -
Medicamentos		R\$ -			R\$ -
Material Médico e hospitalar (*)		R\$ -			R\$ -
Gêneros alimentícios		R\$ -			R\$ -
Outros materiais de consumo		R\$ -			R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 479.224,60	R\$ 26.967,86		R\$ 471.115,50	R\$ 35.076,96
Área de apoio	R\$ 504,00			R\$ 504,00	R\$ -
Gerenciais e administrativas	R\$ 74.736,78	R\$ 3.214,68	R\$ 730,54	R\$ 78.682,00	R\$ 77.220,92
Outros serviços de terceiros		R\$ -			R\$ -
Locação de imóveis	R\$ 2.364,01			R\$ 2.364,01	R\$ -
Locações diversas		R\$ -			R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 236,15	R\$ 107,22		R\$ 228,20	R\$ 115,17
Combustível		R\$ -			R\$ -
Bens e materiais permanentes		R\$ -			R\$ -
Provisão					R\$ -
Obras		R\$ -			R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 406,49	R\$ -		R\$ 406,49	R\$ -
Outras despesas	R\$ 235,87		R\$ 83.118,00	R\$ 83.353,87	R\$ -
	R\$ 1.251.384,19	R\$ 344.505,33	R\$ 83.848,54	R\$ 1.150.363,59	R\$ 606.595,39

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

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomos e pessoa jurídica

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

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

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 9.467.717,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 1.150.363,59
(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. 31 de Outubro 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

**OUTUBRO 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 064			De -01/10/2023		A - 31/10/2023
			DESPESAS		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS PAGAMENTO	DESCRIÇÃO COMPETÊNCIA	VALOR
05/10/2023	Recebimento de Recursos Prefeitura Tremembé	458,100,09	out/23	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 394,99
01/10/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$ 4,67	out/23	DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS	R\$ 70.154,02
11/10/2023	RESGATE CDB	R\$ 94.290,60	out/23	VALE TRANSPORTE/ VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 28.245,45
19/10/2023	RESGATE CDB	R\$ 24.140,02	out/23	SALÁRIO 10/2023- CENTRO DE SAÚDE	R\$ 72.784,50
20/10/2023	RESGATE CDB	R\$ 25.900,97	out/23	SALÁRIO 10/2023 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	R\$ 41.026,35
24/10/2023	Recebimento de Recursos Prefeitura Tremembé	R\$ 559.900,13	out/23	SALÁRIO 10/2023 - PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 91.555,66
			out/23	NOTAS FISCAIS MÉDICOS - CENTRO DE SAÚDE	R\$ 119.835,19
			out/23	NOTAS FISCAIS MÉDICOS - PRONTO ATENDIMENTO	R\$ 251.110,98
			out/23	NOTAS FISCAIS MÉDICOS - ESF	R\$ 80.359,04
			out/23	DESPESAS AREA DE APOIO	R\$ 504,00
			out/23	FGTS/FGTS RESCISÓRIO	R\$ 29.320,00
			out/23	PIS/IRRF	R\$ 2.633,01
			out/23	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 1.347,00
			out/23	PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 984,06
			out/23	DARF 5952/1708 RETENÇÕES NF SERV. MÉDICOS	R\$ 10.921,03
			out/23	ISS	R\$ 8.663,93
			out/23	RESCISÃO	R\$ 82.215,16
			out/23	ANEXO	R\$ 3.754,00
			out/23	SALÁRIOS	R\$ 16.053,24
			out/23	PARCELAMENTO	R\$ 38.236,51
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>R\$ 704.236,39</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>R\$ 950.098,12</b>
SALDO 29/09/2023 BANCO ITAÚ:		<b>R\$ 9.688,68</b>			
<b>Total</b>		<b>R\$ 713.925,07</b>	<b>SALDO 31/10/2022 TOTAL:</b>		<b>-R\$ 236.173,05</b>



PRESTAÇÃO DE CONTAS  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

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

3 – Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 064 De - 01/10/2023 A - 31/10/2023

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	ADVOCACIA	RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	07.031.225/0001-54	NF	1.731	set/23	09/11/2023	R\$	3.754,00
							<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>3.754,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.754,00</b>
--------------	---------------------

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 AREA DE APOIO	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Num.	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	UNIXTECH SOLUÇÕES EM TEC DA INFORMAÇÃO LTDA ME	34.063.494/0001-75	NF	882	out/23	25/11/2023	R\$ 504,00

**R\$ 504,00**

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

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	VALE ALIMENTAÇÃO	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	02.535.864/0001-33	NF	57015529	out/23	07/11/2023	R\$ 27.945,45
2	VALE COMBUSTIVEL	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	02.535.864/0001-33	NF	5715817	out/23	07/11/2023	R\$ 300,00

**R\$ 28.245,45**

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 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 8301 PIS	-	IMPOSTO	-	out/23	23/11/2023	R\$ 2.633,01
								<b>R\$ 2.633,01</b>

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 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	314	1708	ago/23	20/10/2023	R\$ 86,25	
2	IMPOSTO	DARF CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA	21.370.842/0001-05	314	5952	ago/23	20/10/2023	R\$ 267,38	
3	IMPOSTO	DARF ANDRADE E LOGRADO LTDA	40.514.020/0001-03	49	1708	ago/23	20/10/2023	R\$ 45,00	
4	IMPOSTO	DARF ANDRADE E LOGRADO LTDA	40.514.020/0001-03	49	5952	ago/23	20/10/2023	R\$ 139,50	
5	IMPOSTO	DARF TEBEX MED SERV. MEDICO	28.826.467/0001-04	357	1708	ago/23	20/10/2023	R\$ 86,25	
6	IMPOSTO	DARF TEBEX MED SERV. MEDICO	28.826.467/0001-04	357	5952	ago/23	20/10/2023	R\$ 267,37	
7	IMPOSTO	DARF JBN CLINICA MEDICA LTDA	03.605.711/0001-88	545	1708	ago/23	20/10/2023	R\$ 71,70	
8	IMPOSTO	DARF JBN CLINICA MEDICA LTDA	03.605.711/0001-88	545	5952	ago/23	20/10/2023	R\$ 222,27	
9	IMPOSTO	DARF ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	41.619.219/0001-50	25	1708	ago/23	20/10/2023	R\$ 86,25	
10	IMPOSTO	DARF ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	41.619.219/0001-50	25	5952	ago/23	20/10/2023	R\$ 267,38	
11	IMPOSTO	DARF GLBC MEDICOS LTDA EPP	45.646.315/0001-49	86	1708	ago/23	20/10/2023	R\$ 228,75	
12	IMPOSTO	DARF GLBC MEDICOS LTDA EPP	45.646.315/0001-49	86	5952	ago/23	20/10/2023	R\$ 709,13	
13	IMPOSTO	DARF GLBC MEDICOS LTDA EPP	45.646.315/0001-49	85	1708	ago/23	20/10/2023	R\$ 225,00	
14	IMPOSTO	DARF GLBC MEDICOS LTDA EPP	45.646.315/0001-49	85	5952	ago/23	20/10/2023	R\$ 697,50	
15	IMPOSTO	DARF R.G DIAGNOSTICOS MÉDICOS S/S LTDA	05.970.648/0001-04	517	1708	ago/23	20/10/2023	R\$ 111,14	
16	IMPOSTO	DARF R.G DIAGNOSTICOS MÉDICOS S/S LTDA	05.970.648/0001-04	517	5952	ago/23	20/10/2023	R\$ 344,52	
17	IMPOSTO	DARF OFTALMO RISSO LTDA	28.251.990/0001-50	162	1708	ago/23	20/10/2023	R\$ 86,25	
18	IMPOSTO	DARF OFTALMO RISSO LTDA	28.251.990/0001-50	162	5952	ago/23	20/10/2023	R\$ 267,38	
19	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	836	1708	ago/23	20/10/2023	R\$ 86,25	
20	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	836	5952	ago/23	20/10/2023	R\$ 267,37	
21	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	837	1708	ago/23	20/10/2023	R\$ 86,25	
22	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	837	5952	ago/23	20/10/2023	R\$ 267,37	
23	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	838	1708	ago/23	20/10/2023	R\$ 86,25	
24	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	838	5952	ago/23	20/10/2023	R\$ 267,37	
25	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	832	1708	ago/23	20/10/2023	R\$ 82,50	
26	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	832	5952	ago/23	20/10/2023	R\$ 255,75	

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

<b>27</b>	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	833	1708	ago/23	20/10/2023	R\$	108,00
<b>28</b>	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	833	5952	ago/23	20/10/2023	R\$	334,80
<b>29</b>	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	834	1708	ago/23	20/10/2023	R\$	56,25
<b>30</b>	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	834	5952	ago/23	20/10/2023	R\$	174,37
<b>31</b>	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	835	1708	ago/23	20/10/2023	R\$	72,00
<b>32</b>	IMPOSTO	DARF LORENZONI E DIAS SERV. MED. S/S LTDA	23.949.042/0001-79	835	5952	ago/23	20/10/2023	R\$	223,20
<b>33</b>	IMPOSTO	DARF MIRANDA CLINICA MED DE NEURO E ORTO LTDA	32.160.261/0001-65	683	1708	ago/23	20/10/2023	R\$	86,25
<b>34</b>	IMPOSTO	DARF MIRANDA CLINICA MED DE NEURO E ORTO LTDA	32.160.261/0001-65	683	5952	ago/23	20/10/2023	R\$	267,38
<b>35</b>	IMPOSTO	DARF BORGES E BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS	36.573.291/0001-54	88	1708	ago/23	20/10/2023	R\$	157,50
<b>36</b>	IMPOSTO	DARF BORGES E BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS	36.573.291/0001-54	88	5952	ago/23	20/10/2023	R\$	488,25
<b>37</b>	IMPOSTO	DARF ANTUNES E EID SER. MEDICOS LTDA	11.989.350/0001-49	543	1708	ago/23	20/10/2023	R\$	86,25
<b>38</b>	IMPOSTO	DARF ANTUNES E EID SER. MEDICOS LTDA	11.989.350/0001-49	543	5952	ago/23	20/10/2023	R\$	267,38
<b>39</b>	IMPOSTO	DARF OLIVEIRA & DOMMARCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	17.031.599/0001-23	175	1708	ago/23	20/10/2023	R\$	86,25
<b>40</b>	IMPOSTO	DARF OLIVEIRA & DOMMARCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	17.031.599/0001-23	175	5952	ago/23	20/10/2023	R\$	267,38
<b>41</b>	IMPOSTO	DARF NEUROCLIN NEUROLOGIA CLINICA INTEGRADA	07.725.460/0001-26	274	1708	ago/23	20/10/2023	R\$	149,34
<b>42</b>	IMPOSTO	DARF NEUROCLIN NEUROLOGIA CLINICA INTEGRADA	07.725.460/0001-26	274	5952	ago/23	20/10/2023	R\$	462,95
<b>43</b>	IMPOSTO	DARF TOMOSERV ULTRASSON LTDA	35.087.103/0001-15	60	1708	ago/23	20/10/2023	R\$	62,74
<b>44</b>	IMPOSTO	DARF TOMOSERV ULTRASSON LTDA	35.087.103/0001-15	60	5952	ago/23	20/10/2023	R\$	194,48
<b>45</b>	IMPOSTO	DARF LOPASSO E REZENDE SS	14.444.613/0001-22	1378	1708	ago/23	20/10/2023	R\$	60,00
<b>46</b>	IMPOSTO	DARF LOPASSO E REZENDE SS	14.444.613/0001-22	1378	5952	ago/23	20/10/2023	R\$	186,00
<b>47</b>	IMPOSTO	DARF ZENTOR CLINIC- CLINICA DE ENDOSCOPIA LTD	07.534.169/0001-70	334	1708	ago/23	20/10/2023	R\$	183,75
<b>48</b>	IMPOSTO	DARF ZENTOR CLINIC- CLINICA DE ENDOSCOPIA LTD	07.534.169/0001-70	334	5952	ago/23	20/10/2023	R\$	569,63
<b>49</b>	IMPOSTO	DARF ZENTOR CLINIC- CLINICA DE ENDOSCOPIA LTD	07.534.169/0001-70	335	1708	ago/23	20/10/2023	R\$	187,50
<b>50</b>	IMPOSTO	DARF ZENTOR CLINIC- CLINICA DE ENDOSCOPIA LTD	07.534.169/0001-70	335	5952	ago/23	20/10/2023	R\$	581,25
									<b>R\$ 10.921,03</b>



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

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

3 – Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 064 De - 01/10/2023 A - 31/10/2023

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	SUPORTE TECNICO EM INFORMÁTICA	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JUDICIAIS LTDA	43.217.850/0001-32	NF	235.477	out/23	01/11/2023	R\$ 32,08
2	ALUGUEL	ALBERTO SHOJO KANGUE	-	RECIBO	-	out/23	20/10/2023	R\$ 1.800,00
3	SUPORTE TECNICO EM INFORMÁTICA	AO3 TECNOLOGIA LTDA	65.555.626/0001-47	NF	1435302	out/23	28/11/2023	R\$ 280,16
4	CONDOMINIO	PRO ATIVA TAUBATE SALA 1509	27.352.331/0001-47	BOLETO	514509	out/23	06/11/2023	R\$ 560,64
5	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	I C PEIXOTO JULIO- ASSESORIA FINANCEIRA ADM. E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	42.468.138/0001-60	NF	76	out/23	07/11/2023	R\$ 61.757,66
6	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	MENDES PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	35.456.238/0001-00	NF	91	out/23	27/11/2023	R\$ 733,33
7	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.606.749/0001-91	NF	1732	out/23	09/11/2023	R\$ 3.754,00
8	ENERGIA	EDP ENERGIA 150893326 SALA 1509	02.302.100/0001-06	FATURA	150.893.326	out/23	09/11/2023	R\$ 236,15
9	AUDITORIA FISCAL	MAGALHÃES ASSOCIADOS LTDA	05.318.198/0001-70	NF	665	out/23	09/11/2023	R\$ 1.000,00

**R\$ 70.154,02**

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	-	-	-	out/23	03/10/2023	R\$ 394,99

**R\$ 394,99**

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

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	-	out/23	07/11/2023	R\$ 18.580,31
2	IMPOSTO	GUIA FGTS APRENDIZ	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	out/23	07/11/2023	R\$ 31,00
3	IMPOSTO	GUIA RESCISORIO (ADRIANA)	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	out/23	13/10/2023	R\$ 2.592,97
4	IMPOSTO	GUIA RESCISORIO (ANGELA)	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	out/23	11/10/2023	R\$ 5.910,34
5	IMPOSTO	GUIA RESCISORIO (CRISTINA)	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	out/23	13/10/2023	R\$ 774,29
6	IMPOSTO	GUIA RESCISORIO (FLAVIANA)	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	out/23	11/10/2023	R\$ 4.694,60
7	IMPOSTO	GUIA RESCISORIO (JULIANA BARBOSA)	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	out/23	13/10/2023	R\$ 1.051,61
8	IMPOSTO	GUIA RESCISORIO (JULIANA FIGUEIRA)	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	out/23	11/10/2023	R\$ 2.087,56
9	IMPOSTO	GUIA RESCISORIO (JULIO)	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	out/23	11/10/2023	R\$ 4.573,59
10	IMPOSTO	GUIA RESCISORIO (LAUDEMIRA)	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	out/23	13/10/2023	R\$ 3.682,21
11	IMPOSTO	GUIA RESCISORIO (MISLENE)	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	out/23	11/10/2023	R\$ 988,65
12	IMPOSTO	GUIA RESCISORIO (NIVEA)	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	out/23	13/10/2023	R\$ 367,11
13	IMPOSTO	GUIA RESCISORIO (QUEDIMA)	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	ago/29	13/10/2023	R\$ 2.597,07

**R\$ 29.320,00**

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

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	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$ 1.426,07
2	ATENDENTE	ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$ 1.485,89
3	NUTRICIONISTA	CAROLINE RESENDE FILIPPI	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$ 1.904,77
4	ASSISTENTE DE REGULAÇÃO	CIBELE IORI DE OLIVEIRA	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$ 2.809,77
5	AUX. DE ENFERMAGEM	CRISTIANA COSTA SANTOS PRADO	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$ -
6	ATENDENTE	CRISTIANE CORINA TORETO DA SILVEIRA	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$ 1.426,07
7	AUX. ALMOXARIFADO	DENILSON DO AMARAL	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$ 1.807,04
8	ATENDENTE	DENISE APARECIDA MARQUES	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$ 1.445,61
9	SUPERVISOR DE ENF. EM VACINAÇÃO	DENISE DE MATTOS VARGAS PENNA	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$ 4.568,56
10	CONTROLADOR DE FROTA	FRANCIS IORI CAMARGO	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$ 2.262,04
11	ASSISTENTE DE REGULAÇÃO	GABRIELA CRISTINA CONATIONI RANGEL	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$ 2.766,87
12	ASSISTENTE DE REGULAÇÃO	GISELE DE OLIVEIRA VARGAS	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$ 1.426,07
13	ATENDENTE	GISELE MOREIRA MENDES	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$ 1.505,43
14	REGULADOR ADMINISTRATIVO	JESSICA DA SILVA SOUZA	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$ 3.301,10
15	ATENDENTE	JESSICA NATALIA CUNHA	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$ 1.426,07
16	AUX. DE ENFERMAGEM	JOSIELE CRISTINE CARDOSO	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$ 1.661,70
17	AUX. DE ENFERMAGEM	LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$ 1.611,39
18	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	LIGIA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$ 1.611,39
19	MOTORISTA	LUCAS IORI	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$ 1.752,24
20	AUX. DE ENFERMAGEM	LUCIANA FIGUEIREDO	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$ 1.542,06
21	COORDENADOR DE INFORM.	LUIS CLAUDIO DOS SANTOS	Município de Tremembé-SP Contrato de Gestão nº20/2018	-	-	out/23	07/11/2023	R\$ 2.730,09
22	AUX. DE ENFERMAGEM	MARCELO SOARES COUTO	Instituto Esperança-IESP CNPJ:10.779.749/0001-32	-	-	out/23	07/11/2023	R\$ 1.542,06
23	AUX. DE ENFERMAGEM	MARCIO LUIZ GAIA TOQUIO	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$ 1.601,88
24	FARMACEUTICA	MARIA CRISTINA RANGEL DAMIAO	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$ 3.269,32
25	TECNICO VETERINARIA	MARIA JULIA CARVALHO OIVEIRA	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$ 2.128,76

26	ATENDENTE DE FARMACIA	MICHAEL DA COSTA LAZARINI	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$	1.961,74
27	JOVEM APRENDIZ	NICOLA SIMÃO FERREIRA	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$	716,88
28	ATENDENTE	PEDRO AUGUSTO GARCON	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$	1.426,07
29	ENFERMEIRA	RAIMUNDA PEREIRA PIAULINO DE ALMEIDA	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$	3.651,71
30	AUX. DE ENFERMAGEM	ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$	1.542,06
31	AUX. DE ENFERMAGEM	ROSANGELA SOARES	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$	1.563,54
32	JOVEM APRENDIZ	RUAN APARECIDO GONÇALVES	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$	716,88
33	ASSISTENTE SOCIAL	SELMA ANCORÁ DA LUZ SANTOS	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$	2.605,40
34	AUX. DE ENFERMAGEM	SILVANA DE AMORIN LEITE	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$	1.542,06
35	AUX. DE ENFERMAGEM	SILVANA SIQUEIRA SILVA	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$	1.542,06
36	ENFERMEIRA	SUZANA CORREIA DOS SANTOS	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$	3.651,71
37	ATENDENTE	VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$	1.426,07
38	ATENDENTE	VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA	-	-	-		07/11/2023	R\$	1.426,07
								<b>R\$</b>	<b>72.784,50</b>

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local Pronto Atendimento	6 - Favorecido SALÁRIO	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor	
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
39	ATENDENTE	ALAN FERREIRA DE SOUZA	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$	2.037,75
40	AUX. DE ENFERMAGEM	ALECSANDER NEVES PEREIRA	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$	519,52
41	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	ALESSANDRA MARA S. M. DANIEL	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$	1.611,39
42	ENFERMEIRO	ALEXANDRE CESARIO	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$	3.651,71
43	AUX. DE ENFERMAGEM	ALLAN LANFREDI DE MORAES SANTOS	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$	606,19
44	AUX. DE ENFERMAGEM	ANA CLAUDIA DOS SANTOS CASTRO	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$	-
45	AUX. DE ENFERMAGEM	ANA FLAVIA CARVALHO FERREIRA DA CUNHA	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$	1.468,51
46	AUX. DE ENFERMAGEM	ANA PAULA CARNEIRO DA SILVA	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$	1.661,70
47	ATENDENTE	ANDREA PIRES DE OLIVEIRA	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$	1.347,91
48	ATENDENTE	ANALISE BITTENCOURT DE ANDRADE	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$	1.505,43
49	AUX. DE ENFERMAGEM	ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$	-
50	AUX. DE ENFERMAGEM	ANGELO FERNANDO MOREIRA	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$	2.274,55
51	AUX. DE ENFERMAGEM	ARIEL MARIANE BARBOSA PORTO SANTOS	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$	1.024,64
52	MOTORISTA	BRUNO COSTA NAREZI	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$	1.644,28
53	AUX. DE ENFERMAGEM	BRUNO ROBERTO BRITO DOS SANTOS	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$	972,34
54	ENFERMEIRO	CICERA LINS DE FREITAS GOMES	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$	-
55	AUX. DE ENFERMAGEM	CLOVIS GRACIANO DE SOUZA	Município de Tremembé-SP	-	-	out/23	07/11/2023	R\$	-
56	AUX. DE ENFERMAGEM	CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA M	Contrato de Gestão nº20/2018 Instituto Esperança-IESP	-	-	out/23	07/11/2023	R\$	2.225,80
57	ENFERMEIRO	DANIELLI LAZARINI DE OLIVEIRA	CNPJ:10.779.749/0001-32	-	-	out/23	07/11/2023	R\$	2.583,73
58	AUX. DE ENFERMAGEM	ELISANGELA MOREIRA	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$	1.563,54
59	AUX. DE ENFERMAGEM	FLAVIA CHAGAS MOREIRA	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$	1.601,88
60	AUX. DE ENFERMAGEM	FLAVIANA APARECIDA PIRES DOS SANTOS	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$	-

61	AUX. DE ENFERMAGEM	GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$	2.323,20
62	ENFERMEIRO	HELENA REZENDE BARBOSA	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$	1.382,82
63	AUX. DE ENFERMAGEM	IGOR MATHEUS RAMOS CESAR	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$	1.395,00
64	AUX. DE ENFERMAGEM	JESSICA BRANDAO DA SILVA	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$	2.277,27
65	ATENDENTE	JOÃO RICARDO COUTO GUIMARÃES	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$	1.426,07
66	AUX. DE ENFERMAGEM	JULIANA BARBOSA BATISTA	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$	-
67	AUX. DE ENFERMAGEM	JULIANA FIGUEIRA FRANCA RODRIGUES	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$	-
68	AUX. DE ENFERMAGEM	JULIO CESAR DE FELIPPE	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$	-
69	AUX. DE ENFERMAGEM	LADEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNICO	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$	-
70	AUX. DE ENFERMAGEM	LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$	2.165,18
71	AUX. DE ENFERMAGEM	LUCILENE COSTA DA SILVA	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$	1.563,54
72	AUX. DE ENFERMAGEM	LUIZ ALEXANDRE CARDAMONI	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$	1.661,70
73	ATENDENTE	MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$	1.527,08
74	AUX. DE ENFERMAGEM	MARIA BORGES DA SILVA	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$	2.295,52
75	AUX. DE ENFERMAGEM	MISLENE SILVESTRE PINTO	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$	-
76	COORD DE GESTÃO DE ENFERMAGEM	NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$	5.057,12
77	ATENDENTE	NATHALIA DA COSTA DA SILVA	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$	1.996,83
78	ENFERMEIRO	NEICI LARDO DOS SANTOS	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$	3.651,71
79	AUX. DE ENFERMAGEM	NICOLAS RUAN LEMES DA SILVA	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$	1.542,06
80	AUX. DE ENFERMAGEM	NICOLLE RODRIGUES DA SILVA	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$	1.008,23
81	AUX. DE ENFERMAGEM	NIVIA RIBEIRO DA COSTA	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$	-
82	ENFERMEIRO	PEDRO RINALDI NOGAROTO	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$	5.114,18
83	ENFERMEIRO	QUEDIMA DE SOUZA GAMA	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$	-
84	ATENDENTE	RAQUEL SOARES SIMOES DE PAULA	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$	1.505,43
85	TECNICO EM RADIOLOGIA	ROBERTA PAGANO DINIZ	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$	3.073,46
86	FARMACEUTICO	ROSELAINA ELEODORO DE OLIVEIRA	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$	3.287,26
87	AUX. DE ENFERMAGEM	ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$	1.661,70
88	AUX. DE ENFERMAGEM	SILVIA HELENA TOSSATO	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$	1.542,06
89	ATENDENTE	SIMONE APARECIDA DA COSTA	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$	1.426,07
90	ENFERMEIRO	SORAYA FARIAS E SILVA ALVES	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$	3.651,71
91	ATENDENTE	STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$	1.426,07
92	AUX. DE ENFERMAGEM	STEFANIE JULIANE GUEDES SANTANA	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$	1.062,52
93	ENFERMEIRO	THIELY DE OLIVEIRA ROSSI	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$	3.651,71
94	AUX. DE ENFERMAGEM	VITORIA AGATA ALVES DA SILVA	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$	1.024,64
95	ATENDENTE	VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$	1.991,11
96	AUX. DE ENFERMAGEM	WALTER JOSE ESPINDOLA JUNIOR	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$	1.563,54
								<b>R\$</b>	<b>91.555,66</b>

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

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5 - Função / Descrição / Local

8- Documentos

9- Pagamentos

4 - Número	5 - Função/ Despesa/ Local ESF	6 - Favorecido SALÁRIO	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	10- Valor
97	AUX. DE ENFERMAGEM	ADRIANA NARESI	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$ 1.542,06
98	AUX. DE ENFERMAGEM	DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$ 1.601,88
99	AUX. DE ENFERMAGEM	MAGALI VIEIRA DOS SANTOS	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$ 1.456,12
100	ENFERMEIRA	LAYSLA DA SILVA PEREIRA CRUAIA	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$ 1.542,06
101	ENFERMEIRA	MARILENA GARCEZ	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$ 1.542,06
102	ENFERMEIRA	AMANDA CURSINO QUEIROZ	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$ 1.601,88
103	ENFERMEIRA	ANDREIA DE ANDRADE BRITO	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$ 3.651,71
104	AUX. DE ENFERMAGEM	ANDREZA COSTA NAREZI	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$ 1.623,36
105	AUX. DE ENFERMAGEM	LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$ 1.542,06
106	ENFERMEIRA	NATALIA ESTEFANI GUILHERME MENDES	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$ 1.123,48
107	AUX. DE ENFERMAGEM	DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$ 1.683,18
108	AUX. DE ENFERMAGEM	SANDRA APARECIDA DOS SANTOS CRISPIM	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$ 1.542,06
109	AUX. DE ENFERMAGEM	FABIANA DA SILVA	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$ 1.542,06
110	SUPERVISORA DE ENFER.	LAISA ALVARENGA MOREIRA	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$ 5.109,26
111	AUX. DE ENFERMAGEM	MARIA CRISTINA DE ABREU	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$ 1.563,54
112	ENFERMEIRA	SILVIA HELENA DE ARRUDA	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$ 3.651,71
113	ENFERMEIRA	ADRIANA CUSTODIO CAMARGO	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$ -
114	ENFERMEIRA	ISABELA CHRISPIM	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$ 1.830,92
115	AUX. DE ENFERMAGEM	RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$ 3.651,71
116	AUX. DE ENFERMAGEM	SUELI CRISTINA LEMES	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$ 1.683,18
117	AUX. DE ENFERMAGEM	THAIZ NUNES DOS SANTOS	-	-	-	out/23	07/11/2023	R\$ 1.542,06
								<b>R\$ 41.026,35</b>

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 205.366,51</b>
--------------	-----------------------

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 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	4	ago/23	20/10/2023	R\$ 250,00
2	IMPOSTO	BS CELETE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	49.059.310/0001-70	NF	8	ago/23	20/10/2023	R\$ 251,25
3	IMPOSTO	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	11	ago/23	20/10/2023	R\$ 64,19
4	IMPOSTO	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	13	ago/23	20/10/2023	R\$ 216,45
5	IMPOSTO	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	15	ago/23	20/10/2023	R\$ 109,32
6	IMPOSTO	ISABELA FABRETTI DE FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.770.501/0001-83	NF	19	ago/23	20/10/2023	R\$ 251,25
7	IMPOSTO	ACTAJIRI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	47.730.801/0001-76	NF	15	ago/23	20/10/2023	R\$ 251,25
8	IMPOSTO	FB CUIDADOS EM SAUDE LTDA	48.659.500/0001-66	NF	33	ago/23	20/10/2023	R\$ 135,70
9	IMPOSTO	ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	41.619.219/0001-50	NF	25	ago/23	20/10/2023	R\$ 115,00
10	IMPOSTO	VIZOTTO MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	41.167.777/0001-09	NF	31	ago/23	20/10/2023	R\$ 165,83
11	IMPOSTO	VIZOTTO MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	41.167.777/0001-09	NF	32	ago/23	20/10/2023	R\$ 30,15
12	IMPOSTO	LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA	45.052.857/0001-93	NF	36	ago/23	20/10/2023	R\$ 225,12
13	IMPOSTO	CLINICA MEDICA CARVALHO FREITAS LTDA	37.299.188/0001-20	NF	35	ago/23	20/10/2023	R\$ 86,43
14	IMPOSTO	CLINICA MEDICA CARVALHO FREITAS LTDA	37.299.188/0001-20	NF	36	ago/23	20/10/2023	R\$ 30,15
15	IMPOSTO	COC SERVIÇOS MEDICO LTDA	48.386.911/0001-25	NF	41	ago/23	20/10/2023	R\$ 151,90
16	IMPOSTO	MAYARA ANDRINI DO NASCIMENTO MEDICINA LTDA	38.449.438/0001-24	NF	44	ago/23	20/10/2023	R\$ 60,30
17	IMPOSTO	LOPES E MENDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	34.539.749/0001-90	NF	39	ago/23	20/10/2023	R\$ 186,31
18	IMPOSTO	LUCCI MEDICINA E SAUDE SS LTDA	42.446.387/0001-54	NF	63	ago/23	20/10/2023	R\$ 32,09
19	IMPOSTO	IC PEIXOTO JULIO ASS FIN ADM E GESTAO DE PESSOAS	42.468.138/0001-60	NF	71	ago/23	20/10/2023	R\$ 3.250,40
20	IMPOSTO	ARTUR A.B.C.M CLINICA MEDICA LTDA	39.840.112/0001-96	NF	83	ago/23	20/10/2023	R\$ 308,66
21	IMPOSTO	GLBC MEDICOS LTDA EPP	45.646.315/0001-49	NF	85	ago/23	20/10/2023	R\$ 300,00
22	IMPOSTO	ARTUR A.B.C.M CLINICA MEDICA LTDA	39.840.112/0001-96	NF	84	ago/23	20/10/2023	R\$ 18,52
23	IMPOSTO	GIOVANNA ZARATIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.363.435/0001-00	NF	86	ago/23	20/10/2023	R\$ 126,00
24	IMPOSTO	GLBC MEDICOS LTDA EPP	45.646.315/0001-49	NF	86	ago/23	20/10/2023	R\$ 305,00
25	IMPOSTO	GIOVANNA ZARATIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.363.435/0001-00	NF	87	ago/23	20/10/2023	R\$ 212,80
26	IMPOSTO	FONDELLI SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	31.131.696/0001-19	NF	92	ago/23	20/10/2023	R\$ 116,00
27	IMPOSTO	FONDELLI SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	31.131.696/0001-19	NF	93	ago/23	20/10/2023	R\$ 116,00
28	IMPOSTO	CAMARGO E SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA	33.877.710/0001-53	NF	85	ago/23	20/10/2023	R\$ 43,19
29	IMPOSTO	CAMARGO E SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA	33.877.710/0001-53	NF	86	ago/23	20/10/2023	R\$ 43,19
30	IMPOSTO	NOGUEIRA E GOMES SERV MED E ODONTOLOGICOS S/S	21.325.192/0001-86	NF	141	ago/23	20/10/2023	R\$ 191,76
31	IMPOSTO	OLIVEIRA E DOMARCO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17.031.599/0001-23	NF	175	ago/23	20/10/2023	R\$ 115,00
32	IMPOSTO	NEUROCLIN NEUROLOGIA CLINICA INTEGRADA LTDA	07.725.460/0001-26	NF	274	ago/23	20/10/2023	R\$ 199,12
33	IMPOSTO	CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA	21.370.842/0001-05	NF	314	ago/23	20/10/2023	R\$ 115,00
34	IMPOSTO	ZENTOR CLINIC CLINCA DE ENDOSCOPIA EIRELI	07.534.169/0001-70	NF	334	ago/23	20/10/2023	R\$ 245,00
35	IMPOSTO	ZENTOR CLINIC CLINCA DE ENDOSCOPIA EIRELI	07.534.169/0001-70	NF	334	ago/23	20/10/2023	R\$ 250,00
36	IMPOSTO	JBN CLINICA MEDICA LTDA	03.605.711/0001-88	NF	10.779.749/0001-22	ago/23	20/10/2023	R\$ 95,60

**R\$ 8.663,93**



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

**1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP**

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

**3– Tipo de Prestação de Contas**

**3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 064 De - 01/10/2023 A - 31/10/2023**

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido INSS FUNCIONÁRIOS	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor	
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	PARCELAMENTO	IMPOSTOS PARCELADOS	10.7793749/0001-32	IMPOSTOS	-	-	27/11/2023	R\$	38.236,51
							<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>38.236,51</b>

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 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	-	out/23	07/11/2023	R\$	546,01
2	PENSÃO	TALINE FERNANDA SOARES	368.692.318-18	FOLHA	-	out/23	07/11/2023	R\$	438,05

**R\$ 984,06**

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

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	ADRIANA CUSTODIO CAMARGO	144.748.718-47	-	-	out/23	11/10/2023	R\$ 10.902,95
2	RESCISÃO	ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA	352.376.808-01	-	-	out/23	11/10/2023	R\$ 7.529,31
3	RESCISÃO	CLOVIS GRACIANO DE SOUZA	017.143.308-42	-	-	out/23	19/10/2023	R\$ 5.776,51
4	RESCISÃO	CICERA LINS DE FREITAS GOMES	20.737.318-60	-	-	out/23	19/10/2023	R\$ 11.468,95
5	RESCISÃO	CRISTINA COTA SANTOS PRADO	056.958.586-40	-	-	out/23	11/10/2023	R\$ 3.521,79
6	RESCISÃO	FLAVIANA APARECIDA PIRES DOS SANTOS	332.110508-09	-	-	out/23	11/10/2023	R\$ 7.406,83
7	RESCISÃO	JULIANA BARBOSA BATISTA	340.581.238-00	-	-	out/23	11/10/2023	R\$ 4.445,39
8	RESCISÃO	JULIANA FIGUEIRA FRANCA RODRIGUES	360.815.838-30	-	-	out/23	11/10/2023	R\$ 4.729,88
9	RESCISÃO	JULIO CESAR DE FELIPPE	084.427.428-32	-	-	out/23	11/10/2023	R\$ 5.484,14
10	RESCISÃO	LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNICO	268.782.568-95	-	-	out/23	11/10/2023	R\$ 3.942,76
11	RESCISÃO	MISLENE SILVESTRE PINTO	321.943.898-90	-	-	out/23	11/10/2023	R\$ 4.254,23
12	RESCISÃO	NIVEA RIBEIRO DA COSTA	354.083.728-04	-	-	out/23	11/10/2023	R\$ 1.849,47
13	RESCISÃO	QUEDIMA DE SOUZA GAMA	064.584.956-17	-	-	out/23	11/10/2023	R\$ 10.902,95

**R\$ 82.215,16**

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

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	111	out/23	09/11/2023	R\$ 8.026,62
2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	L O CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA	11.332.336/0001-78	NF	12	out/23	09/11/2023	R\$ 8.026,62

**R\$ 16.053,24**

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 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	ABMED SAUDE LTDA	50.889.664/0001-21	NF	11	out/23	27/11/2023	R\$ 19.850,00
2	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	ANUAH MANSUR ASSISTENCIA MEDICA	49.152.753/0001-01	NF	32	out/23	27/11/2023	R\$ 4.600,00
3	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	CAMARGO & SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA	33.877.710/0001-53	NF	90	out/23	27/11/2023	R\$ 2.336,40
4	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS	45.052.857/0001-94	NF	57	out/23	27/11/2023	R\$ 11.250,00
5	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	CLINICA MEDICA CARVALHO FREITAS LTDA	37.299.188/0001-20	NF	41	out/23	27/11/2023	R\$ 1.469,85
6	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDICOS LTDA	46.363.435/0001-00	NF	100	out/23	27/11/2023	R\$ 4.381,20
7	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	GLBC MEDICOS LTDA - EPP	45.646.315/0001-49	NF	98	out/23	27/11/2023	R\$ 11.113,85
8	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	LUIZA DE AGUIAR M LTDA	45.646.315/0001-49	NF	19	out/23	29/10/2023	R\$ 750,00
9	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	PIETRACATELLI E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.858.878/0001-96	NF	238	out/23	27/11/2023	R\$ 1.600,00
10	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	PIETRACATELLI E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.858.878/0001-96	NF	239	out/23	27/11/2023	R\$ 14.800,00
11	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	PIETRACATELLI E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.858.878/0001-96	NF	245	out/23	27/11/2023	R\$ 1.600,00
12	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	PIETRACATELLI E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.858.878/0001-96	NF	246	out/23	27/11/2023	R\$ 14.400,00
13	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	VIZZOTTO MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	47.167.777/0001-09	NF	38	out/23	27/11/2023	R\$ 2.204,77
14	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	LJNC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.708.733/0001-6	NF	41	out/23	27/11/2023	R\$ 4.500,00
15	PRONTO ATENDIMENTO	BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36.573.291/0001-54	NF	95	out/23	27/11/2023	R\$ 11.262,00
16	PRONTO ATENDIMENTO	ABMED SAUDE LTDA	50.889.664/0001-21	NF	90	out/23	27/11/2023	R\$ 12.926,87
17	PRONTO ATENDIMENTO	MOURA & BAPTISTA MEDICINA LTDA	39.933.837/0001-29	NF	59	out/23	27/11/2023	R\$ 688,87
18	PRONTO ATENDIMENTO	LORENZONI E DIAS SERV. MÉD. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	859	out/23	27/11/2023	R\$ 5.161,75
19	PRONTO ATENDIMENTO	LORENZONI E DIAS SERV. MÉD. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	860	out/23	27/11/2023	R\$ 3.976,80
20	PRONTO ATENDIMENTO	LORENZONI E DIAS SERV. MÉD. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	861	out/23	27/11/2023	R\$ 1.035,62
21	PRONTO ATENDIMENTO	LJNC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.708.733/0001-6	NF	42	out/23	27/11/2023	R\$ 750,00
22	PRONTO ATENDIMENTO	LUCCI MEDICINA E SAUDE SS LTDA	42.446.387/0001-54	NF	75	out/23	27/11/2023	R\$ 1.470,00
23	PRONTO ATENDIMENTO	CAMARGO & SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA	33.877.710/0001-53	NF	91	out/23	27/11/2023	R\$ 1.557,60
24	PRONTO ATENDIMENTO	C O C SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.280.921/0001-55	NF	45	out/23	27/11/2023	R\$ 1.946,14
25	PRONTO ATENDIMENTO	CLINICA MEDICA CARVALHO FREITAS LTDA	37.299.188/0001-20	NF	40	out/23	27/11/2023	R\$ 7.937,19
26	PRONTO ATENDIMENTO	PIETRACATELLI E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.858.878/0001-96	NF	236	out/23	27/11/2023	R\$ 2.350,00
27	PRONTO ATENDIMENTO	PIETRACATELLI E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.858.878/0001-96	NF	237	out/23	27/11/2023	R\$ 10.000,00

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

28	PRONTO ATENDIMENTO	PIETRACATELLI E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.858.878/0001-96	NF	240	out/23	27/11/2023	R\$ 13.800,00
29	PRONTO ATENDIMENTO	PIETRACATELLI E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.858.878/0001-96	NF	241	out/23	27/11/2023	R\$ 7.500,00
30	PRONTO ATENDIMENTO	PIETRACATELLI E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.858.878/0001-96	NF	242	out/23	27/11/2023	R\$ 1.500,00
31	PRONTO ATENDIMENTO	PIETRACATELLI E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.858.878/0001-96	NF	243	out/23	27/11/2023	R\$ 1.500,00
32	PRONTO ATENDIMENTO	PIETRACATELLI E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.858.878/0001-96	NF	244	out/23	27/11/2023	R\$ 1.500,00
33	PRONTO ATENDIMENTO	GLBC MEDICOS LTDA - EPP	45.646.315/0001-49	NF	99	out/23	27/11/2023	R\$ 13.777,50
34	PRONTO ATENDIMENTO	GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDICOS LTDA	46.363.435/0001-00	NF	99	out/23	27/11/2023	R\$ 3.651,00
35	PRONTO ATENDIMENTO	LOPES E MENDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	34.539.231/0001-00	NF	44	out/23	28/11/2023	R\$ 8.018,78
36	PRONTO ATENDIMENTO	ANDRADE & LOGRADO LTDA	40.514.202/0001-03	NF	62	out/23	27/11/2023	R\$ 2.815,50
37	PRONTO ATENDIMENTO	CARLOS HENRIQUE SANTOS	40.092.139/0001-27	NF	95	out/23	27/11/2023	R\$ 500,00
38	PRONTO ATENDIMENTO	TOMOSERV ULTRASSON LTDA	35.087.103/0001-15	NF	70	out/23	27/11/2023	R\$ 3.925,28
39	PRONTO ATENDIMENTO	LUCAS GIUDICE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.835.572/0001-91	NF	7	out/23	27/11/2023	R\$ 4.200,00
40	PRONTO ATENDIMENTO	VIZZOTTO MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	47.167.777/0001-09	NF	37	out/23	27/11/2023	R\$ 12.493,72
41	PRONTO ATENDIMENTO	MAYARA ANDRINE DO NASCIMENTO MEDICINA LTDA	38.449.438/0001-24	NF	59	out/23	27/11/2023	R\$ 734,96
42	PRONTO ATENDIMENTO	JC LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.505.227/0001-32	NF	3	out/23	27/11/2023	R\$ 2.940,00
43	PRONTO ATENDIMENTO	LUIZA DE AGUIAR M LTDA	43.350.112/0001-85	NF	20	out/23	27/11/2023	R\$ 500,00
44	PRONTO ATENDIMENTO	ZENTOR CLINIC CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI	07.534.169/0001-70	NF	369	out/23	27/11/2023	R\$ 918,50
45	PRONTO ATENDIMENTO	ZENTOR CLINIC CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI	07.534.169/0001-70	NF	370	out/23	27/11/2023	R\$ 14.916,83

**R\$ 251.110,98**

46	CENTRO DE SAÚDE	A.P DO AMARAL FSIOTERAPIA ME	34.445.283/0001-05	NF	50	out/23	27/11/2023	R\$ 8.684,07
47	CENTRO DE SAÚDE	LORENZONI E DIAS SERV. MÉD. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	856	out/23	27/11/2023	R\$ 5.396,38
48	CENTRO DE SAÚDE	LORENZONI E DIAS SERV. MÉD. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	857	out/23	27/11/2023	R\$ 5.396,38
49	CENTRO DE SAÚDE	LORENZONI E DIAS SERV. MÉD. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	858	out/23	27/11/2023	R\$ 5.396,38
50	CENTRO DE SAÚDE	CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA	21.370.842/0001-05	NF	342	out/23	27/11/2023	R\$ 5.281,37
51	CENTRO DE SAÚDE	EQUUS EQUOTERAPIA LTDA	23.407.501/0001-92	NF	403	out/23	28/11/2023	R\$ 4.500,00
52	CENTRO DE SAÚDE	RG DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	05.970.648/0001-04	NF	524	out/23	27/11/2023	R\$ 6.953,34
53	CENTRO DE SAÚDE	TEBEX MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	28.826.467/0001-04	NF	374	out/23	27/11/2023	R\$ 5.396,38
54	CENTRO DE SAÚDE	MIRANDA CLINICA MEDICA DE NEURO E ORTO LTDA	32.160.261/0001-65	NF	709	out/23	27/11/2023	R\$ 5.396,38
55	CENTRO DE SAÚDE	JBN CLINICA MÉDICA LTDA	03.605.711/0001-88	NF	607	out/23	27/11/2023	R\$ 4.390,43
56	CENTRO DE SAÚDE	SALDANHA SERVIÇOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME	01.275.792/0001-70	NF	101	out/23	29/11/2023	R\$ 3.598,22
57	CENTRO DE SAÚDE	SALDANHA SERVIÇOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME	01.275.792/0001-70	NF	102	out/23	29/11/2023	R\$ 3.598,22
58	CENTRO DE SAÚDE	SALDANHA SERVIÇOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME	01.275.792/0001-70	NF	103	out/23	29/11/2023	R\$ 5.000,00
59	CENTRO DE SAÚDE	NOGUEIRA E GOMES SERV. MÉDICO E ODONT. LTDA	21.325.192/0001-86	NF	156	out/23	27/11/2023	R\$ 5.557,98
60	CENTRO DE SAÚDE	STELLA DE JORGE FERREIRA	38146.364/0001-57	NF	47	out/23	27/11/2023	R\$ 3.172,40
61	CENTRO DE SAÚDE	OLIVEIRA E DOMARCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	17.031.599/0001-23	NF	198	out/23	27/11/2023	R\$ 3.829,26
62	CENTRO DE SAÚDE	OFTALMO RISSO LTDA ME	28.251.990/0001-50	NF	173	out/23	27/11/2023	R\$ 5.396,37
63	CENTRO DE SAÚDE	RHAISSA MANFREDINI OTABE - ME	45.663.216/0001-32	NF	20	out/23	27/11/2023	R\$ 6.200,00
64	CENTRO DE SAÚDE	ANTUNES E EID SER. MEDICOS LTDA	11.989.387/0001-49	NF	562	out/23	27/11/2023	R\$ 5.396,37
65	CENTRO DE SAÚDE	FONDELLI SOUSA CRUZ SERV. MED. LTDA	07.725.460/0001-19	NF	101	out/23	27/11/2023	R\$ 3.880,40
66	CENTRO DE SAÚDE	NEUROCLIN NEUROLOGIA CLINICA INTEGRADA LTDA	07.725.460/0001-32	NF	321	out/23	28/11/2023	R\$ 8.049,44
67	CENTRO DE SAÚDE	FB CUIDADOS EM SAUDE LTDA	48.6596500/0001-66	NF	42	out/23	28/11/2023	R\$ 5.611,42
68	CENTRO DE SAÚDE	LOPASSO E REZENDE SS	14.444.613/0001-22	NF	1399	out/23	27/11/2023	R\$ 3.754,00

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

**R\$ 119.835,19**

69	ESF	BS CELETE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	49.059.310/0001-70	NF	11	out/23	27/11/2023	R\$ 12.248,75
70	ESF	ANDRADE DE MELLO CLINICA SERV. MEDICOS LTDA	41.619.219/0001-50	NF	28	out/23	27/11/2023	R\$ 5.281,37
71	ESF	ACTAJIRI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	47.730.801/0001-76	NF	17	out/23	27/11/2023	R\$ 12.248,75
72	ESF	ISABELA FABRETI DE FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.770.501/0001-83	NF	24	out/23	27/11/2023	R\$ 12.248,75
73	ESF	THAIS ZAMITH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.724.067/0001-47	NF	8	out/23	27/11/2023	R\$ 12.250,00
74	ESF	FONDELLI SOUSA CRUZ SERV. MED. LTDA	31.131.369/0001-19	NF	100	out/23	27/11/2023	R\$ 3.878,80
75	ESF	GARZON SERVIÇOS MEDICOS LTDA	51.682.610/0001-53	NF	2	out/23	29/11/2023	R\$ 12.250,00
76	ESF	V. BARCHETTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	51.212.208/0001-05	NF	12	out/23	28/11/2023	R\$ 4.899,50
77	ESF	ZENTOR CLINIC CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI	07.534.169/0001-70	NF	371	out/23	27/11/2023	R\$ 5.053,12
								<b>R\$ 80.359,04</b>

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

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 DO ESTADO DE SP	52.399.946/0001-76	BOLETO	56230	out/23	13/11/2023	R\$ 20,94
2	SINDICATO	SIND. DOS TRAB. ESTAB. PET SHOPS	13.479.301/0001-91	BOLETO	68785	out/23	10/11/2023	R\$ 47,39
3	SINDICATO	SIND. EMPREG. ESTB. SERV. SAÚDE SJC	72.308.372/0001-90	BOLETO	6710	out/23	10/11/2023	R\$ 1.278,67

**R\$ 1.347,00**

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



# EXTRATOS BANCÁRIOS

OUTUBRO 2023

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

022940



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

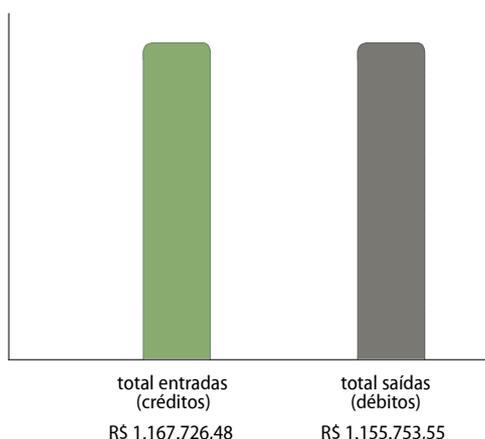
0061797359027130000026621221101123

out 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 29/09/23  
**R\$ 9.688,68**

 saldo em 31/10/23  
**R\$ 21.661,61**


### entradas (créditos)

Resgates de investimentos	12%	144.331,59
Outras entradas	88%	1.023.394,89
<b>total</b>		<b>1.167.726,48</b>

### saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	31%	356.747,13
Aplicação em investimentos	7%	83.118,00
Outras saídas	62%	715.888,42
<b>total</b>		<b>1.155.753,55</b>



### 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	29/09	Saldo anterior			<b>9.688,68</b>
	02/10	Sispag Transf Titularid D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	594,80	32,08- 562,72-	<b>10,00</b> <b>9.083,88</b>
	03/10	Tar Adapt 3 Exced 09/23 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	394,98 0,01	394,99-	<b>10,00</b> <b>8.688,90</b>
	05/10	TED 001.6773.PMETBE - C Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	458.100,09	Município de Tremembé-SP Contrato de Gestão nº 20/2018 Instituto Esperança-IESP CNPJ:10.779.749/0001-32	<b>10,00</b> <b>466.788,99</b>
	06/10	Sispag Salários Sispag Tributos Sispag Fornecedores		211.249,13- 19.425,23- 61.757,66-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		955,78-	
	Sispag Fornecedores		1.046,12-	
	Sispag Fornecedores		955,78-	
	Sispag Fornecedores		898,36-	
	Sispag Fornecedores		1.542,06-	
	Sispag Fornecedores TED		984,06-	
	D Sispag Fornecedores		875,47-	
	D Sispag Fornecedores		25.079,25-	
	Res Aplic Aut Mais	324.768,58		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,32		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			142.020,41
09/10	SALDO APLIC AUT MAIS			142.020,41
10/10	Sispag Transf Titularid		280,16-	
	Sispag Fornecedores		1.180,13-	
	Sispag Fornecedores		228,20-	
	Sispag Fornecedores		8.026,00-	
	Sispag Fornecedores		8.026,62-	
	Sispag Fornecedores		8.026,62-	
	Sispag Fornecedores		3.754,00-	
	Sispag Fornecedores TED		9.026,00-	
	D Sispag Fornecedores		67,63-	
	Res Aplic Aut Mais	38.615,21		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,16		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			103.405,20
11/10	Sispag Salários		64.969,70-	
	Sispag Tributos		29.320,00-	
	Resgate CDB	94.290,60		10,91
	SALDO APLIC AUT MAIS			103.405,20
13/10	SALDO APLIC AUT MAIS			103.405,20
16/10	SALDO APLIC AUT MAIS			103.405,20
17/10	SALDO APLIC AUT MAIS			103.405,20
18/10	SALDO APLIC AUT MAIS			103.405,20
19/10	Sispag Salários		11.468,95-	
	Sispag Tributos		6.894,34-	
	Sispag Fornecedores		5.776,51-	
	Resgate CDB	24.140,02		11,13
	SALDO APLIC AUT MAIS			103.405,20
20/10	Sispag Transf Titularid		8.677,59-	
	Sispag Tributos		10.921,03-	
	Sispag Tributos		100.119,89-	
	Sispag Fornecedores TED		1.800,00-	
	Resgate CDB	25.900,97		
	Res Aplic Aut Mais	95.612,93		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,48		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.792,27
23/10	Sispag Fornecedores		2.615,83-	
	Sispag Fornecedores		5.179,35-	
	Res Aplic Aut Mais	7.792,27		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,39		7,48
24/10	TED 001.6773.PMETBE - C	559.900,13		
	Apl Aplic Aut Mais			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			559.897,61
25/10	Sispag Salários		1.888,24-	
	Sispag Tributos		2.470,56-	
	Sispag Fornecedores		29.726,56-	
	Sispag Fornecedores		2.695,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		12.248,75-	
	Sispag Fornecedores		3.429,65-	
	Sispag Fornecedores		1.607,37-	
	Sispag Fornecedores		6.200,00-	
	Sispag Fornecedores		10.288,95-	
	Sispag Fornecedores		1.000,00-	
	Sispag Fornecedores		10.348,80-	
	Sispag Fornecedores		1.469,85-	
	Sispag Fornecedores		4.500,00-	
	Sispag Fornecedores		800,00-	
	Sispag Fornecedores		6.560,32-	
	Sispag Fornecedores		5.396,38-	
	Sispag Fornecedores		5.396,37-	
	Sispag Fornecedores		10.106,25-	
	Sispag Fornecedores		7.289,25-	
	Sispag Fornecedores TED		261.718,37-	
	D Sispag Fornecedores		739,87-	
	Est Sispag Fornecedores	2.695,00		
	Res Aplic Aut Mais	383.185,41		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,13		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>176.712,20</b>
26/10	Aplicação CDB		83.118,00-	
	Sispag Fornecedores		408,90-	
	Sispag Fornecedores TED		62.738,87-	
	Sispag Fornecedores TED		7.995,00-	
	Dev TED 805405 MOT03	2.695,00		
	Res Aplic Aut Mais	151.565,61		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,16		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>25.146,59</b>
27/10	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>25.146,59</b>
30/10	Sispag Fornecedores TED		3.495,00-	
	Res Aplic Aut Mais	3.494,98		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>21.651,61</b>
31/10	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>21.651,61</b>
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>21.661,61</b>

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>1.006.024,77</b>	<b>1.017.997,70-</b>

(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 10/2023

histórico	saldo em 09/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/23 R\$
principal	9.678,68	1.017.997,70	0,00	1.006.024,77	21.651,61
bruto	9.679,03	1.017.997,70	21,42	1.006.045,53	21.652,62
líquido	9.678,72	1.017.997,70	4,82	1.006.029,44	21.651,80

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

Município de Tremembé-SP  
Contrato de Gestão nº20/2018  
Instituto Esperança-IESP  
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\$
02/10	0,00	594,80	0,02	0,02	0,00	0,00	9.083,88
03/10	0,00	394,98	0,02	0,01	0,00	0,01	8.688,90
05/10	458.100,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.788,99
06/10	0,00	8.688,90	0,73	0,46	0,06	0,21	
06/10	0,00	316.079,68	2,84	2,73	0,00	0,11	142.020,41
10/10	0,00	38.615,21	1,08	0,89	0,03	0,16	103.405,20
20/10	0,00	95.612,93	8,98	4,49	1,01	3,48	7.792,27
23/10	0,00	7.792,27	0,81	0,32	0,10	0,39	
24/10	559.897,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.897,61
25/10	0,00	383.185,41	3,44	3,31	0,00	0,13	176.712,20
26/10	0,00	151.565,61	2,72	2,53	0,03	0,16	25.146,59
30/10	0,00	3.494,98	0,12	0,10	0,00	0,02	21.651,61
<b>total</b>	<b>1.017.997,70</b>	<b>1.006.024,77</b>	<b>20,76</b>	<b>14,86</b>	<b>1,23</b>	<b>4,67</b>	

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

## 02. Investimentos

Meu perfil



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

Os investimentos estão adequados ao perfil de investimento da empresa.

**Investimentos | CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados**

 saldo bruto 31/10/23  
**R\$ 102.360,66**

 saldo líquido 31/10/23  
**R\$ 102.216,79**
**CDB e Renda Fixa**

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 31/10/23	saldo líquido R\$ 31/10/23
CDB-DI	29/09/23	27/09/28	18.937,00	100,00% DI	19.125,90	19.083,40
CDB-DI	26/10/23	24/10/28	83.118,00	99,00% DI	83.234,76	83.133,39
TOTAL DI			102.055,00		102.360,66	102.216,79
<b>total aplicações financeiras</b>			<b>102.055,00</b>		<b>102.360,66</b>	<b>102.216,79</b>

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	out 23	2023	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,00	11,02	13,42	26,45	30,65
IBX (MEDIO)	-2,88	1,81	-2,51	6,60	18,30
IBOVESPA (MEDIO)	-2,78	2,61	-1,53	7,98	19,60
DOLAR COMERCIAL	1,00	-3,07	-3,79	-10,38	-12,38
POUPANCA	0,61	6,81	8,26	16,46	23,64
IGP-M	0,50	-4,46	-4,57	1,65	23,73
IBrX-50 Medio	-2,80	1,29	-2,12	8,31	21,49
IBOVESPA Fechamento	-2,94	3,11	-2,49	9,32	20,43
IBrX-50 Fechamento	-2,99	1,78	-2,99	9,63	22,40
IBX Fechamento	-3,03	2,31	-3,47	7,90	19,13

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

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

## Notas explicativas

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

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



# 30 horas

[itau.com.br/empresas](http://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\$ 21.661,80**

lançamentos período: 01/10/2023 até 31/10/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
29 / set	SALDO ANTERIOR			9.688,68
outubro 2023				
02 / out	SISPAG FORNECEDORES		-562,72	
02 / out	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-32,08	
02 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			9.093,88
03 / out	TAR ADAPT 3 EXCED 09/23	1801	-394,99	
03 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
03 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.698,90
05 / out	TED 001.6773.PMETBE - C	9131	458.100,09	
05 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			466.798,99
06 / out	SISPAG FORNECEDORES		-25.079,25	
06 / out	SISPAG FORNECEDORES		-875,47	
06 / out	SISPAG FORNECEDORES		-61.757,66	
06 / out	SISPAG FORNECEDORES		-5.398,10	
06 / out	SISPAG SALARIOS	1801	-211.249,13	
06 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-19.425,23	
06 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-984,06	
06 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,32	
06 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			142.030,41
09 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			142.030,41
10 / out	SISPAG FORNECEDORES		-1.180,13	
10 / out	SISPAG FORNECEDORES		-27.833,24	
10 / out	SISPAG FORNECEDORES		-67,63	
10 / out	SISPAG FORNECEDORES		-228,20	
10 / out	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-280,16	
10 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-9.026,00	
10 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,16	
10 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			103.415,21
11 / out	SISPAG SALARIOS	1801	-64.969,70	

11 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-29.320,00	
11 / out	RESGATE CDB	4175	94.290,60	
11 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			103.416,11
13 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			103.416,11
16 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			103.416,11
17 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			103.416,11
18 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			103.416,11
19 / out	SISPAG FORNECEDORES		-5.776,51	
19 / out	SISPAG SALARIOS	1801	-11.468,95	
19 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-6.894,34	
19 / out	RESGATE CDB	4175	24.140,02	
19 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			103.416,33
20 / out	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-8.677,59	
20 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-10.921,03	
20 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-100.119,89	
20 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.800,00	
20 / out	RESGATE CDB	4175	25.900,97	
20 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,48	
20 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.802,27
23 / out	SISPAG FORNECEDORES		-7.795,18	
23 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,39	
23 / out	SALDO DO DIA			7,48
24 / out	TED 001.6773.PMETBE - C	9126	559.900,13	
24 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			559.907,61
25 / out	SISPAG FORNECEDORES		-86.641,94	
25 / out	SISPAG FORNECEDORES		-739,87	
25 / out	SISPAG FORNECEDORES		-29.726,56	
25 / out	SISPAG SALARIOS	1801	-1.888,24	
25 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-2.470,56	
25 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-261.718,37	
25 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,13	
25 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			176.722,20
26 / out	SISPAG FORNECEDORES		-408,90	
26 / out	APLICACAO CDB	9128	-83.118,00	
26 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-62.738,87	
26 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-7.995,00	
26 / out	DEV TED 805405 MOT03		2.695,00	
26 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,16	
26 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			25.156,59
27 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			25.156,59
30 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.495,00	
30 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
30 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			21.661,61

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

**saldo da conta corrente**

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
<b>saldo disponível sem investimentos automáticos</b>		<b>10,00</b>
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	21.651,61	
<b>valor total em aplicações automáticas</b>		<b>21.651,61</b>
rendimentos de aplicações automáticas	0,19	
<b>saldo total disponível</b>		<b>21.661,80</b>

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

atualizado em 01/11/2023 08:53:35

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](http://www.itau.com.br/empresas). Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

## Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

## Dados da conta:

Nome: **INSTITUTO ESPERANCA**  
 CPF/CNPJ: **10.779.749/0001-32**  
 Agência: **1801** Conta: **99746-9**

## Dados do extrato:

Período: **01/11/2023 à 30/11/2023**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	102.360,66									
24/11/2023	RESGATE	19.266,34		74,10	19.192,24	18.937,00	100,00	1,73	29/09/2023	27/09/2028	2023272253961
24/11/2023	RESGATE	83.839,79	21,65	157,53	83.660,61	83.118,00	99,00	0,86	26/10/2023	24/10/2028	2023299562012
30/11/2023	APLICACAO	83.118,00					99,00			28/11/2028	2023334599434
30/11/2023	SALDO FINAL	83.118,00									

(\*)Valor: considera o rendimento bruto acumulado até a data indicada. Não considera SWAP.

Posição referente ao valor aplicado, corrigido pela taxa correspondente ao prazo decorrido até esta data. Para os produtos CDB Plus, Itaúvest e Compromissada Plus, lembre-se de que quanto maior o prazo decorrido, maior será a sua rentabilidade.

## Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	102.360,66	83.118,00	103.106,13	0,00	745,47	83.118,00	0,00	83.118,00

(\*\*)Valores estimados com base nas condições contratadas. Não serão utilizados como referência para eventuais resgates antecipados, quando admitidos.

## Posição em 30/11/2023:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/10/2023	Valor em 30/11/2023	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023334599434	28/11/2028	30/11/2023	83.118,00	99,00		83.118,00		
	TOTAL		83.118,00			83.118,00		

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

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		0,89	
09 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			111.650,47

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

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		-12.106,44	
29 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-12.250,00	
29 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-30,89	
29 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.250,00	

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

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

**saldo da conta corrente**

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

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

atualizado em 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

**OUTUBRO 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	2.221.057,25 D	4.288.463,26	4.338.164,82	2.171.355,69 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.792.310,48 D	4.288.463,26	4.338.164,82	1.742.608,92 D
1.1.01		CAIXA E EQUIVALENTE DE CA	173.860,25 D	3.270.463,04	3.320.164,60	124.158,69 D
1.1.01.02		BANCO - RECURSOS COM REST	10,00 D	2.168.361,25	2.168.361,25	10,00 D
1.1.01.02.0026	4210-2	Tremembé - 1801 / 99746-9	10,00 D	2.168.361,25	2.168.361,25	10,00 D
1.1.01.03		APLIC. FIN. - RECURSOS COM	173.850,25 D	1.102.101,79	1.151.803,35	124.148,69 D
1.1.01.03.0020	4227-7	Tremembé - Aplic. Itaú	9.678,68 D	1.017.997,70	1.006.024,77	21.651,61 D
1.1.01.03.0022	4248-0	Tremembé - Itaú CDB	164.035,15 D	84.104,09	145.778,58	102.360,66 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	1.018.000,22	1.018.000,22	1.618.450,23 D
1.1.02.01		VALORES CORRENTES	1.357.954,45 D	1.018.000,22	1.018.000,22	1.357.954,45 D
1.1.02.01.0003	437-5	Recursos Projeto - Tremem	1.357.954,45 D	1.018.000,22	1.018.000,22	1.357.954,45 D
1.1.02.02		ADIANTAMENTOS	13.912,88 D	0,00	0,00	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
1.1.02.03		RECURSOS DE PROJETOS - EM	246.582,90 D	0,00	0,00	246.582,90 D
1.1.02.03.0007	4080-0	Recursos Projeto - Tremem	246.582,90 D	0,00	0,00	246.582,90 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	2.221.057,25 C	2.437.302,18	2.387.600,62	2.171.355,69 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.221.057,25 C	2.437.302,18	2.387.600,62	2.171.355,69 C
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	328.332,33 C	695.278,24	696.555,11	329.609,20 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	21.515,77 C	582.865,40	579.087,27	17.737,64 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	1.000,00	1.000,00 C
2.1.01.01.0012	4260-9	Esteves e Esteves Advogad	1.600,08 C	0,00	0,00	1.600,08 C
2.1.01.01.0014	4262-5	N M C Servicos Cursos e T	0,00	7.795,18	7.795,18	0,00
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 Tecno	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	12.250,00	12.250,00	0,00
2.1.01.01.0051	4299-4	ANDRADE & LOGRADO LTDA	0,00	2.111,62	2.111,62	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	750,00	750,00	0,00
2.1.01.01.0058	4306-0	AO3 TECNOLOGIA LTDA	0,00	280,16	280,16	0,00
2.1.01.01.0062	4310-9	ARTUR A. B. C. M. - CLINI	0,00	11.219,55	11.219,55	0,00
2.1.01.01.0071	4319-2	BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS	0,00	8.446,50	8.446,50	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	6.814,60	6.814,60	0,00
2.1.01.01.0083	4331-1	CAMARGO & SILVA SAUDE E M	0,00	729,91	729,91	0,00
2.1.01.01.0087	4334-6	CARLOS HENRIQUE SANTOS	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.01.01.0094	4341-9	CLINICA MÉDICA CARVALHO F	0,00	5.879,39	5.879,39	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	228,20 C	228,20	236,15	236,15 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	7.762,40	7.762,40	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	13.849,57	13.849,57	0,00
2.1.01.01.0140	4387-7	GLBC MEDICOS LTDA - EPP	0,00	22.365,47	22.365,47	0,00
2.1.01.01.0151	4398-2	ISABELA FABRETTI DE FREIT	0,00	12.248,75	12.248,75	0,00
2.1.01.01.0157	4404-0	JBN CLINICA MEDICA LTDA	0,00	4.390,43	4.390,43	0,00
2.1.01.01.0165	4412-1	LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA	0,00	10.974,88	10.974,88	0,00
2.1.01.01.0169	4416-4	LJNC SERVICOS MEDICOS LTD	0,00	5.300,00	5.300,00	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	7.583,13	7.583,13	0,00
2.1.01.01.0173	4420-2	LORENZONI & DIAS SERVIÇOS	0,00	35.269,69	35.269,69	0,00
2.1.01.01.0175	4422-9	LUCAS GIUDICE SERVICOS ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.01.01.0176	4423-7	LUCCI MEDICINA E SAUDE SS	0,00	735,00	735,00	0,00
2.1.01.01.0188	4435-0	MAYARA ANDRINE DO NASCIME	0,00	3.429,65	3.429,65	0,00
2.1.01.01.0199	4446-6	MIRANDA CLINICA MEDICA DE	0,00	5.396,37	5.396,37	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	5.557,93	5.557,93	0,00
2.1.01.01.0216	4463-6	OFTALMO RISSO LTDA-ME	0,00	5.396,37	5.396,37	0,00
2.1.01.01.0219	4466-0	OLIVEIRA & DOMMARCO SERVI	0,00	5.281,37	5.281,37	0,00
2.1.01.01.0225	4472-5	PAPELARIA IRACEMA TAUBATE	0,00	408,90	408,90	0,00
2.1.01.01.0226	4473-3	PARREIRAS SERVICOS MEDICO	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
2.1.01.01.0233	4480-6	PIETRACATELLI E SANTOS SE	0,00	61.300,00	61.300,00	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	RHAISSA MANFREDINI OTABE-	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
2.1.01.01.0259	4507-1	SALDANHA SERVICOS ODONTOL	0,00	12.196,44	12.196,44	0,00
2.1.01.01.0273	4521-7	STELLA DE JORGE FERREIRA	0,00	3.696,08	3.696,08	0,00
2.1.01.01.0276	4524-1	TEBEX MED SERVICOS MEDICO	0,00	5.396,37	5.396,37	0,00
2.1.01.01.0283	4531-4	TOMOSERV ULTRASSON LTDA	0,00	3.225,28	3.225,28	0,00
2.1.01.01.0291	4539-0	VIZZOTTO MED SERVICOS MED	0,00	11.753,89	11.753,89	0,00
2.1.01.01.0292	4540-3	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS	0,00	25.379,23	25.379,23	0,00
2.1.01.01.0301	4549-7	ZENTOR CLINIC CLINICA DE	0,00	22.062,42	22.062,42	0,00
2.1.01.01.0305	4566-7	JOB - Consultoria Jurídic	128,32 C	32,08	0,00	96,24 C
2.1.01.01.0334	4610-8	Thiago Rodrigues Pizarro	8.026,00 C	16.052,00	8.026,00	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.754,00 C	3.754,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0408	4738-4	ABMED SAUDE LTDA	0,00	20.600,00	20.600,00	0,00
2.1.01.01.0426	4767-8	L. O. CARVALHO DESENVOLVI	0,00	8.026,62	16.052,62	8.026,00 C
2.1.01.01.0467	4819-4	JC LIMA SERVICOS MEDICOS	0,00	2.695,00	2.695,00	0,00
2.1.01.01.0468	4820-8	LUIZA DE AGUIAR M LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.01.02		OUTRAS OBRIGAÇÕES	306.816,56 C	112.412,84	117.467,84	311.871,56 C
2.1.01.02.0001	20-4	FGTS a recolher	19.422,64 C	19.425,23	18.610,92	18.608,33 C
2.1.01.02.0002	20-5	INSS a recolher	286.008,37 C	90.354,33	96.262,16	291.916,20 C
2.1.01.02.0004	20-7	Contribuicao Sindical	137,79 C	1.385,52	2.594,76	1.347,03 C
2.1.01.02.0019	4594-2	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1.247,76 C	1.247,76	0,00	0,00
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	1.316.575,43 C	708.177,97	635.919,91	1.244.317,37 C
2.1.03.01		SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	269.595,96 C	506.247,65	443.002,26	206.350,57 C
2.1.03.01.0002	21-5	Salarios a Pagar	216.647,23 C	332.981,18	321.700,46	205.366,51 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	51.964,67 C	172.282,41	120.317,74	0,00
2.1.03.03		PROVISÕES TRABALHISTAS	1.046.979,47 C	201.930,32	192.917,65	1.037.966,80 C
2.1.03.03.0001	21-8	Provisão de Ferias	435.719,47 C	56.053,95	25.292,50	404.958,02 C
2.1.03.03.0003	22-0	Provisão de 13º	197.848,03 C	25.558,63	18.536,49	190.825,89 C
2.1.03.03.0004	22-1	Provisão INSS sobre FERIA	31.325,94 C	0,00	7.031,24	38.357,18 C
2.1.03.03.0006	4057-6	Provisão IRRF sobre FERIA	267,48 C	0,00	125,70	393,18 C
2.1.03.03.0007	4084-3	Provisão de Multas Rescis	343.244,54 C	120.317,74	133.290,08	356.216,88 C
2.1.03.03.0008	4225-0	Provisão - INSS sobre 13º	23.010,44 C	0,00	5.152,89	28.163,33 C
2.1.03.03.0009	4588-8	Provisão de FGTS sobre 13	6.584,11 C	0,00	1.475,41	8.059,52 C
2.1.03.03.0013	4649-3	Provisão FGTS sobre FERIA	8.979,46 C	0,00	2.013,34	10.992,80 C
2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	58.962,49 C	33.254,45	32.972,02	58.680,06 C
2.1.04.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	58.962,49 C	33.254,45	32.972,02	58.680,06 C
2.1.04.01.0006	22-8	Irrf sobre Terceiros	2.662,43 C	2.663,67	2.602,92	2.601,68 C
2.1.04.01.0008	23-0	Iss Retido	8.663,93 C	8.663,93	8.660,96	8.660,96 C
2.1.04.01.0010	4095-9	IRRF sobre folha a recolh	20.542,38 C	5.635,11	5.266,26	20.173,53 C
2.1.04.01.0013	4100-9	Pis sobre folha a recolhe	2.359,09 C	2.470,56	2.633,01	2.521,54 C
2.1.04.01.0015	4119-0	INSS Terceiros a recolher	16.490,98 C	5.550,16	5.726,16	16.666,98 C
2.1.04.01.0016	4611-6	Pis / Pasep - Cofins e CS	8.243,68 C	8.271,02	8.082,71	8.055,37 C
2.1.05		CONTAS A PAGAR	725,87 C	3.888,47	3.162,60	0,00
2.1.05.01		OUTRAS CONTAS A PAGAR	725,87 C	3.888,47	3.162,60	0,00
2.1.05.01.0007	23-3	Aluguel a pagar	725,87 C	2.525,87	1.800,00	0,00
2.1.05.01.0008	4163-7	Outras Contas a Pagar	0,00	1.362,60	1.362,60	0,00
2.1.07		RECURSOS DO PROJETO	480.019,86 C	996.703,05	1.018.990,98	502.307,79 C
2.1.07.01		RECURSOS DO PROJETO	480.019,86 C	996.703,05	1.018.990,98	502.307,79 C
2.1.07.01.0002	4053-3	Rendimento de aplicação F	6.581,81 C	1.446,99	990,76	6.125,58 C
2.1.07.01.0005	4220-0	R.P. Tremembé (Passivo)	473.438,05 C	995.256,06	1.018.000,22	496.182,21 C
3		RECURSOS	8.523.703,54 C	0,00	995.334,56	9.519.038,10 C
3.1		RECURSOS OPERACIONAIS	8.519.292,18 C	0,00	995.256,06	9.514.548,24 C
3.1.01		RECEITA BRUTA	8.519.292,18 C	0,00	995.256,06	9.514.548,24 C
3.1.01.01		RECURSOS - PROJETOS	8.519.292,18 C	0,00	995.256,06	9.514.548,24 C
3.1.01.01.0003	444-8	Recurso do Projeto - Trem	8.519.292,18 C	0,00	995.256,06	9.514.548,24 C
3.2		OUTRAS RECEITAS OPERACION	4.411,36 C	0,00	78,50	4.489,86 C
3.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	78,50	78,50 C
3.2.01.01		JUROS E RENDIMENTOS	0,00	0,00	78,50	78,50 C
3.2.01.01.0007	31-9	Recuperação de despesas	0,00	0,00	78,50	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	8.523.703,54 D	1.000.572,69	5.238,13	9.519.038,10 D
4.1		OUTRAS DESPESAS	8.523.703,54 D	1.000.572,69	5.238,13	9.519.038,10 D
4.1.01		DESPESAS MEDICOS PJ	3.790.185,39 D	479.224,60	0,00	4.269.409,99 D
4.1.01.02		SERVIÇOS PRESTADOS PJ	3.790.185,39 D	479.224,60	0,00	4.269.409,99 D
4.1.01.02.0001	40-3	Serviços de Terceiros - P	3.790.185,39 D	479.224,60	0,00	4.269.409,99 D
4.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	4.005.852,67 D	442.864,82	4.512,26	4.444.205,23 D
4.1.02.01		Remuneração de Pessoal	2.516.258,15 D	262.747,41	4.210,40	2.774.795,16 D
4.1.02.01.0001	40-5	Salarios e Ordenados	2.363.964,83 D	262.747,41	1.432,41	2.625.279,83 D
4.1.02.01.0003	40-7	Ferias	106.079,06 D	0,00	0,00	106.079,06 D
4.1.02.01.0004	4089-4	Rescisão	12.881,28 D	0,00	2.777,99	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	816.845,74 D	92.040,56	0,00	908.886,30 D
4.1.02.02.0001	40-8	Inss	639.751,81 D	73.429,64	0,00	713.181,45 D
4.1.02.02.0002	40-9	Fgts	177.093,93 D	18.610,92	0,00	195.704,85 D
4.1.02.03		BENEFÍCIOS	216.560,09 D	25.941,95	0,00	242.337,96 D
4.1.02.03.0001	41-0	Vale Transporte	6.500,44 D	562,92	0,00	6.899,06 D
4.1.02.03.0002	41-1	Vale Refeicao	131.394,50 D	25.079,25	0,00	156.473,75 D
4.1.02.03.0005	4570-5	Vale Combustivel	2.400,00 D	300,00	0,00	2.700,00 D
4.1.02.03.0010	4604-3	Vale Alimentação	76.265,15 D	0,00	0,00	76.265,15 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.02.04		PROVISÕES TRABALHISTAS	433.520,28 D	59.501,87	0,00	493.022,15 D
4.1.02.04.0001	41-3	Provisao de Férias	165.652,09 D	25.292,50	0,00	190.944,59 D
4.1.02.04.0002	41-4	Provisao de 13º Salario	198.008,79 D	18.536,49	0,00	216.545,28 D
4.1.02.04.0003	4060-6	Provisão de Encargos sobr	40.305,40 D	9.044,58	0,00	49.349,98 D
4.1.02.04.0004	4061-4	Provisão FGTS sobre 13º	6.584,11 D	1.475,41	0,00	8.059,52 D
4.1.02.04.0005	4062-2	Provisão INSS sobre 13º	22.969,89 D	5.152,89	0,00	28.122,78 D
4.1.02.05		OUTROS ENCARGOS E CONTRIB	22.668,41 D	2.633,01	137,76	25.163,66 D
4.1.02.05.0006	4086-0	Contribuição Sindical	137,76 D	0,00	137,76	0,00
4.1.02.05.0008	4088-6	Pis sobre folha de pagame	22.349,34 D	2.633,01	0,00	24.982,35 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	722.624,67 D	78.471,80	725,87	800.370,60 D
4.1.03.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	585.088,55 D	77.731,93	725,87	662.094,61 D
4.1.03.01.0002	41-7	Auditoria	8.000,00 D	1.000,00	0,00	9.000,00 D
4.1.03.01.0004	41-9	Aluguel	9.245,87 D	1.800,00	725,87	10.320,00 D
4.1.03.01.0005	3-5	Condomínio	2.893,95 D	564,01	0,00	3.457,96 D
4.1.03.01.0006	406-5	Energia Elétrica	10.460,90 D	236,15	0,00	10.697,05 D
4.1.03.01.0008	407-3	Tarifa Bancária	2.065,21 D	394,99	0,00	2.460,20 D
4.1.03.01.0011	411-1	Material de Escritório	4.565,26 D	408,90	0,00	4.974,16 D
4.1.03.01.0012	412-0	Serviços Jurídicos	24.026,07 D	8.026,00	0,00	32.052,07 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	3.569,02 D	293,82	0,00	3.862,84 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	388.660,34 D	65.008,06	0,00	453.668,40 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	137.536,12 D	739,87	0,00	138.275,99 D
4.1.03.02.0016	431-6	Serviço de Software e Loc	2.520,00 D	504,00	0,00	3.024,00 D
4.1.03.02.0019	4093-2	Despesas operacionais	135.016,12 D	235,87	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	3.927,56 D	11,47	0,00	3.939,03 D
4.1.06.01		DESPESAS FINANCEIRAS	3.927,56 D	11,47	0,00	3.939,03 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	4,13 D	11,47	0,00	15,60 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	7.726.338,13	7.726.338,13	0,00

Total de ATIVO	2.171.355,69 D	Total de PASSIVO	2.171.355,69 C
Total de DESPESAS	9.519.038,10 D	Total de RECURSOS	9.519.038,10 C
Somatórias	11.690.393,79 D		
	11.690.393,79 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