

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

**ABRIL 2023**

## SUMÁRIO

a) Relatório Financeiro .....	03
b) Demonstrativo Consolidado de Receitas e Despesas referentes ao mês .....	08
c) Extratos Bancários.....	29
d) Balancete.....	38

ABRIL 2023



# RELATÓRIO FINANCEIRO

ABRIL 2023

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

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

**CONTRATANTE:** Município Estância Turística de Tremembé SP

**CONTRATADA:** Instituto Esperança

**ENTIDADE GERENCIADA (\*):**

**ENDEREÇO CEP:** 10.779.749.0001-32

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

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

**EXERCÍCIO:** 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Verba Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 20/2018	15/05/2018	12 Meses	R\$ 8.513.080,08
Aditamento nº	16/06/2019	12 Meses	R\$ 9.294.580,80
Aditamento nº	16/06/2020	12 Meses	R\$ 9.294.580,80
Aditamento nº	16/06/2021	12 Meses	R\$ 10.931.859,71
Aditamento nº	16/06/2022	12 Meses	R\$ 12.216.002,64

### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PRESVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/01/2023	R\$ 1.018.000,22	05/01/2023	46638714000120	R\$ 487.300,11
		24/01/2023	46638714000120	R\$ 537.790,13
01/02/2023	R\$ 1.018.000,22	02/02/2023	46638714000120	R\$ 440.010,09
		24/02/2023	46638714000120	R\$ 537.790,13
01/03/2023	R\$ 1.018.000,22	06/03/2023	46638714000120	R\$ 440.010,09
		27/03/2023	46638714000120	R\$ 537.790,13
01/04/2023	R\$ 1.018.000,22	04/04/2023	46638714000120	R\$ 440.010,09
		24/04/2023	46638714000120	R\$ 537.790,13
				R\$ 3.958.490,90
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.958.490,90
(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\$ 3.958.490,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.958.490,90

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

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

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

**ORIGEM DOS RECURSOS (1): Verba Federal**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Contrato de Gestão nº 20/2018	15/05/2018	12 Meses	R\$ 8.513.080,08	
Aditamento nº	16/06/2019	12 Meses	R\$ 9.294.580,80	
Aditamento nº	16/06/2020	12 Meses	R\$ 9.294.580,80	
Aditamento nº	16/06/2021	12 Meses	R\$ 10.931.859,71	
Aditamento nº	16/06/2022	12 Meses	R\$ 12.216.002,64	
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PRESVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/01/2023	R\$ 1.018.000,22	05/01/2023	11.193.969/0001-42	R\$ 20.100,00
		24/01/2023	11.193.969/0001-42	R\$ 22.110,00
01/02/2023	R\$ 1.018.000,22	02/02/2023	11.193.969/0001-42	R\$ 18.090,00
		24/02/2023	11.193.969/0001-42	R\$ 22.110,00
01/03/2023	R\$ 1.018.000,22	06/03/2023	11.193.969/0001-42	R\$ 18.090,00
		27/03/2023	11.193.969/0001-42	R\$ 22.110,00
01/04/2023	R\$ 1.018.000,22	04/04/2023	11.193.969/0001-42	R\$ 18.090,00
		24/04/2023	11.193.969/0001-42	R\$ 22.110,00
				R\$ 162.810,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 162.810,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 29.671,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 192.481,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 192.481,31

- 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.

	<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>				
	<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b>				
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	R\$ 432.426,95				
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	R\$ 474.578,15				
Área de Apoio					
Gerenciais e Administrativas	R\$ 31.757,28				
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis	R\$ 1.640,00				
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 791,21				
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 363,54				
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 941.557,13</b>				

(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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO	R\$	4.150.972,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	-R\$	941.557,13
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		

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

Tremembé, 30 de Abril de 2023.

---

**INSTITUTO ESPERANÇA**



# DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

ABRIL 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 058				De -01/04/2023		A - 30/04/2023
			DESPESAS			
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS PAGAMENTO	DESCRIÇÃO COMPETÊNCIA	VALOR	
04/04/2023	Recebimento de Recursos Prefeitura Tremembé	R\$ 440.010,09	abr/23	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	363,54
04/04/2023	Recebimento de Recursos Prefeitura Tremembé	R\$ 18.090,00	abr/23	DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS	R\$	89.239,82
24/04/2023	Recebimento de Recursos Prefeitura Tremembé	R\$ 537.790,13	abr/23	VALE TRANSPORTE/ VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	27.266,20
24/04/2023	Recebimento de Recursos Prefeitura Tremembé	R\$ 22.110,00	abr/23	SALÁRIO 09/2021- CENTRO DE SAÚDE	R\$	78.702,28
01/04/2023	Rendimentos bancários	R\$ 16,97	abr/23	SALÁRIO 09/2021 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	R\$	36.170,27
			abr/23	SALÁRIO 09/2021 - PRONTO ATENDIMENTO	R\$	95.419,49
			abr/23	NOTAS FISCAIS MÉDICOS - CENTRO DE SAÚDE	R\$	124.916,05
			abr/23	NOTAS FISCAIS MÉDICOS - PRONTO ATENDIMENTO	R\$	250.849,49
			abr/23	NOTAS FISCAIS MÉDICOS - ESF	R\$	79.991,77
			abr/23	DESPESAS AREA DE APOIO	R\$	1.504,00
			abr/23	FGTS/FGTS RESCISÓRIO	R\$	21.360,70
			abr/23	PIS/IRRF	R\$	8.333,11
			abr/23	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	1.835,65
			abr/23	PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	992,42
			abr/23	FÉRIAS	R\$	10.254,31
			abr/23	GPS 2631 RETENÇÕES NF SERV. MÉDICOS	R\$	5.883,82
			abr/23	DARF 5952/1708 RETENÇÕES NF SERV. MÉDICOS	R\$	12.842,63
			abr/23	SALÁRIOS	R\$	20.406,81
			abr/23	RESCISÃO	R\$	3.556,53
			abr/23	Serviços médicos ANEXO	R\$	24.290,59
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>R\$ 1.018.017,19</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>R\$</b>	<b>894.179,48</b>
SALDO 31/03/2023 BANCO SANTANDER:		<b>R\$ 89.678,61</b>				
SALDO EM 31/03/2023 BANCO ITAÚ:		<b>R\$ -</b>				
<b>SALDO 31/12/2022 TOTAL:</b>					<b>R\$</b>	<b>123.837,71</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 058 De - 01/04/2023 A - 30/04/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido DESPESAS AREA DE APOIO	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamento s	10- Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Num.	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	EDUCAÇÃO PERMANENTE	MARCON GLORIA TREIN. EM DESENV. PRO GER LTDA	20.713.859/0001-55	NF	195	abr/23	10/05/2023	R\$ 1.000,00
2	TECNOLOGIA A INFORMAÇÃO	UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECN. DA INFORMAÇÃO LTDA	34.063.494/0001-75	NF	588	abr/23	25/05/2023	R\$ 504,00

**R\$ 1.504,00**



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

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

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 058 De - 01/04/2023 A - 30/04/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	02.535.864/0001-33	NF	49878003	abr/23	08/05/2023	R\$ 25.795,80
2	VALE TRANSPORTE	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	BOLETO	25511	abr/23	24/05/2023	R\$ 1.048,70
3	VALE TRANSPORTE	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	BOLETO	24861	abr/23	09/05/2023	R\$ 121,70
4	CARTÃO AUTO	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	02.535.864/0001-33	NF	49878003	abr/23	08/05/2023	R\$ 300,00

**R\$ 27.266,20**

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 058 De - 01/04/2023 A - 30/04/2023									
4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido PIS/IR AUTÔNOMO/IRRF	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor	
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	IMPOSTO	DARF 0561 IRRF	-	IMPOSTO	-	abr/23	19/05/2023	R\$	5.718,22
2	IMPOSTO	DARF 8301 PIS	-	IMPOSTO	-	abr/23	25/05/2023	R\$	2.614,89
								<b>R\$</b>	<b>8.333,11</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 058 De - 01/04/2023 A - 30/04/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido FÉRIAS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10- Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	COORD DE GESTÃO DE ENFERMAGEM	LAISE DE ALVARENGA MOREIRA	-	-	-	abr/23	06/04/2023	R\$ 3.691,58
2	ATENDENTE	JESSICA PRADO DE OLIVEIRA SANTOS	-	-	-	abr/23	06/04/2023	R\$ 1.916,24
3	AUX. DE ENFERMAGEM	LUIZ ALEXANDRE CARDAMONI	-	-	-	abr/23	06/04/2023	R\$ 2.091,65
4	ATENDENTE	NATHALIA COSTA DA SILVA	-	-	-	abr/23	14/04/2023	R\$ 2.554,84

**R\$ 10.254,31**



## 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 058 De - 01/04/2023 A - 30/04/2023

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	-	abr/23	05/05/2023	R\$ 20.867,20
2	IMPOSTO	GUIA FGTS RESCISORIO AILTON	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	abr/23	12/04/2023	R\$ 493,50

**R\$ 21.360,70**

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 058 De - 01/04/2023 A - 30/04/2023

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	PUBLIC. DIARIO OFICIAL	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	50.750.298/0001-25	NF	205783	abr/23	22/05/2023	R\$	2.667,85
2	SEG. TRABALHO	N M C SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	50	abr/23	09/05/2023	R\$	5.395,50
3	GESTÃO DE PROJETOS	N M C SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	51	abr/23	09/05/2023	R\$	2.725,00
4	SUPORTE TECNICO EM INFORMÁTICA	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JUDICIAIS LTDA	43.217.850/0001-32	NF	235477	abr/23	08/05/2023	R\$	32,08
5	SUPORTE TECNICO EM INFORMÁTICA	AO3 TECNOLOGIA LTDA	65.555.626/0001-47	NF	1023292	abr/23	08/05/2023	R\$	280,16
6	CONDOMINIO	PRO ATIVA TAUBATE SALA 1509	27.352.331/0001-47	BOLETO	467810	abr/23	05/05/2023	R\$	589,02
7	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	PRÁTICA - AS. FINANCEIRA ADM E GESTÃO DE PESSOAS	42.468.138/0001-60	NF	58	abr/23	05/05/2023	R\$	61.757,66
8	ALUGUEL DA SALA	ALBERTO SHOKI KAGUE	276.193.678-70	RECIBO	-	abr/23	20/04/2023	R\$	1.640,00
9	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMERCIAL NOGAROTTO LTDA	01.008.451/0001-38	NF	32442	abr/23	12/05/2023	R\$	800,00
10	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA EPP	52.099.512/0001-50	NF	63312	abr/23	22/05/2023	R\$	614,85
11	ENERGIA	EDP ENERGIA 150893326 SALA 1509	02.302.100/0001-06	FATURA	136627790	abr/23	09/05/2023	R\$	205,30
12	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	ESTEVES E ESTEVES ADVOGADOS	03.419.927/0001-59	NF	8854	abr/23	05/05/2023	R\$	4.000,00
13	SERVIÇO DE AUDITORIA	MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA	05.318.198/0001-70	NF	609	abr/23	10/05/2023	R\$	1.000,00

**R\$ 81.707,42**

14	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	MOLLETA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	04.448.564/0001-42	NF	410	mar/23	15/05/2023	R\$	7.532,40
----	-----------------------	---	--------------------	----	-----	--------	------------	-----	----------

**R\$ 89.239,82**

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 058 De - 01/04/2023 A - 30/04/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local Centro de Saúde	6 - Favorecido SALÁRIO	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	ATENDENTE	ALDEMAR VAQUELI	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$ 1.418,62
2	ATENDENTE	ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$ 1.478,44
3	FONOAUDIÓLOGA	ANDREA DE FATIMA MOREIRA VINHAS FARIA	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$ 1.836,19
4	NUTRICIONISTA	CAROLINE RESENDE FILIPPI	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$ 1.816,83
5	ASSISTENTE DE REGULAÇÃO	CIBELE IORI DE OLIVEIRA	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$ 2.771,04
6	AUX. DE ENFERMAGEM	CRISTIANA COSTA SANTOS PRADO	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$ 1.508,48
7	ATENDENTE	CRISTIANE CORINA TORETO DA SILVEIRA	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$ 1.418,62
8	AUX. ALMOXARIFADO	DENILSON DO AMARAL	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$ 1.803,50
9	ATENDENTE	DENISE APARECIDA MARQUES	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$ 1.442,07
10	FONOAUDIÓLOGA	DENISE CAMPOS ANCORA DA LUZ	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$ 1.866,64
11	SUPERVISOR DE ENFERMAGEM EM VACINAÇÃO	DENISE DE MATTOS VARGAS PENNA	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$ 4.550,52
12	CONTROLADOR DE FROTA	FRANCIS IORI CAMARGO	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$ 2.231,91
13	ASSISTENTE DE REGULAÇÃO	GABRIELA CHRISTINA CONATIONI RANGEL	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$ 2.739,64
14	ASSISTENTE DE REGULAÇÃO	GISELE DE OLIVEIRA VARGAS	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$ 1.132,56
15	ATENDENTE	GISELE MOREIRA MENDES	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$ 1.501,89
16	ATENDENTE	JENIFER CORREA NARESSI DOS SANTOS	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$ 1.240,04
17	REGULADOR ADMINISTRATIVO	JESSICA DA SILVA SOUZA	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$ 3.278,66
18	ATENDENTE	JESSICA NATALIA CUNHA	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$ 1.418,62
19	ATENDENTE	JESSICA PRADO DE OLIVEIRA SANTOS	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$ 612,83
20	AUX. DE ENFERMAGEM	JOSIELE CRISTINE CARDOSO	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$ 1.654,24
21	AUX. DE ENFERMAGEM	LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$ 1.607,85
22	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	LIGIA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$ 1.607,85
23	MOTORISTA	LUCAS IORI	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$ 1.523,07
24	AUX. DE ENFERMAGEM	LUCIANA FIGUEIREDO	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$ 1.534,60
25	COORDENADOR DE INFORM.	LUIS CLAUDIO DOS SANTOS	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$ 2.691,01



26	AUX. DE ENFERMAGEM	MARCELO SOARES COUTO	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	1.534,60
27	AUX. DE ENFERMAGEM	MARCIO LUIZ GAIA TOQUIO	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	1.594,42
28	FARMACEUTICA	MARIA CRISTINA RANGEL DAMIAO	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	3.528,56
29	TECNICO VETERINARIA	MARIA JULIA CARVALHO OIVEIRA	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	146,69
30	ATENDENTE DE FARMACIA	MICHAEL DA COSTA LAZARINI	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	1.958,20
31	ATENDENTE	PEDRO AUGUSTO GARCON	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	1.418,62
32	ENFERMEIRA	RAIMUNDA PEREIRA PIAULINO DE ALMEIDA	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	3.610,94
33	AUX. DE ENFERMAGEM	ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	1.534,60
34	AUX. DE ENFERMAGEM	ROSANGELA SOARES	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	1.560,00
35	ATENDENTE	SAMARA SILVEIRA NEVES	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	1.418,62
36	TERAPEUTA OCUPACIONAL	SANDRA REGINA DE FARIA CAMPOS	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	2.108,24
37	ASSISTENTE SOCIAL	SELMA ANCORA DA LUZ SANTOS	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	2.085,03
38	AUX. DE ENFERMAGEM	SILVANA DE AMORIN LEITE	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	1.534,60
39	AUX. DE ENFERMAGEM	SILVANA SIQUEIRA SILVA	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	1.534,60
40	ENFERMEIRA	SUZANA CORREIA DOS SANTOS	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	3.610,94
41	ATENDENTE	VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	1.418,62
42	ATENDENTE	VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA	-	-	-	mar/23	05/05/2023	R\$	1.418,62
								<b>R\$</b>	<b>78.702,28</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		
43	ATENDENTE	ALAN FERREIRA DE SOUZA	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	2.108,76
44	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	ALESSANDRA MARA S. M. DANIEL	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	1.337,32
45	ENFERMEIRO	ALEXANDRE CESARIO	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	3.610,94
46	AUX. DE ENFERMAGEM	ANA CLAUDIA DOS SANTOS CASTRO	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	1.594,42
47	AUX. DE ENFERMAGEM	ANA PAULA CARNEIRO DA SILVA	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	608,71
48	AUX. DE ENFERMAGEM	ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	2.270,22
49	AUX. DE ENFERMAGEM	ANGELO FERNANDO MOREIRA	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	2.252,90
50	MOTORISTA	BRUNO COSTA NAREZI	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	1.640,81
51	AUX. DE ENFERMAGEM	CAMILA APARECIDA VINHAS	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	1.559,99
52	ENFERMEIRO	CICERA LINS DE FREITAS GOMES	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	3.610,94
53	AUX. DE ENFERMAGEM	CLOVIS GRACIANO DE SOUZA	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	1.534,60
54	AUX. DE ENFERMAGEM	CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA M	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	2.252,90
55	AUX. DE ENFERMAGEM	ELISANGELA MOREIRA	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	1.559,99
56	AUX. DE ENFERMAGEM	FLAVIA CHAGAS MOREIRA	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	1.594,42
57	AUX. DE ENFERMAGEM	FLAVIANA APARECIDA DOS SANTOS	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	2.252,90
58	AUX. DE ENFERMAGEM	FRANCIELE MILIANE DOS SANTOS	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	1.534,60
59	AUX. DE ENFERMAGEM	GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	2.030,23

60	AUX. DE ENFERMAGEM	JESSICA BRANDAO DA SILVA	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	2.323,57
61	ATENDENTE	JOÃO RICARDO COUTO GUIMARÃES	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	1.418,62
62	AUX. DE ENFERMAGEM	JULIANA BARBOSA BATISTA	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	1.508,48
63	AUX. DE ENFERMAGEM	JULIANA FIGUEIRA FRANCA RODRIGUES	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	2.002,26
64	AUX. DE ENFERMAGEM	JULIO CESAR DE FELIPPE	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	1.534,60
65	AUX. DE ENFERMAGEM	LARYSSA DE OLIVEIRA GUARDIANO	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	1.534,60
66	AUX. DE ENFERMAGEM	LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNICO	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	810,29
67	AUX. DE ENFERMAGEM	LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	2.221,10
68	AUX. DE ENFERMAGEM	LUCILENE COSTA DA SILVA	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	1.559,99
69	AUX. DE ENFERMAGEM	LUIZ ALEXANDRE CARDAMONI	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	756,99
70	AUX. DE ENFERMAGEM	MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	1.418,62
71	AUX. DE ENFERMAGEM	MARIA BORGES DA SILVA	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	2.161,03
72	AUX. DE ENFERMAGEM	MISLENE SILVESTRE PINTO	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	1.534,60
73	COORD DE GESTÃO DE ENFERMAGEM	NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	5.039,08
74	ATENDENTE	NATHALIA DA COSTA DA SILVA	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	1.106,72
75	ENFERMEIRO	NEUCI LARDO DOS SANTOS	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	3.610,94
76	AUX. DE ENFERMAGEM	NICOLAS RUAN LEMES DA SILVA	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	1.534,60
77	ENFERMEIRO	PEDRO RINALDI NOGAROTO	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	5.259,87
78	ENFERMEIRO	QUEDIMA DE SOUZA GAMA	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	3.610,94
79	TECNICO EM RADIOLOGIA	ROBERTA PAGANO DINIZ	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	3.054,64
80	FARMACEUTICO	ROSELAINE ELEODORO DE OLIVEIRA	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	3.563,88
81	AUX. DE ENFERMAGEM	ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	1.534,60
82	AUX. DE ENFERMAGEM	SILVIA HELENA TOSSATO	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	1.534,60
83	ATENDENTE	SIMONE APARECIDA DA COSTA	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	748,26
84	ENFERMEIRO	SORAYA FARIAS E SILVA ALVES	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	3.610,94
85	ATENDENTE	STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	1.418,62
86	ENFERMEIRO	THIELY DE OLIVEIRA ROSSI	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	3.610,94
87	ATENDENTE	VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	2.041,46
								<b>R\$</b>	<b>95.419,49</b>

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local ESF	6 - Favorecido SALÁRIO	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor	
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
88	AUX. DE ENFERMAGEM	FABIANA DA SILVA	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	1.534,60
89	COORD DE GESTÃO DE ENFERMAGEM	LAISE DE ALVARENGA MOREIRA	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	2.744,24
90	AUX. DE ENFERMAGEM	MARIA CRISTINA DE ABREU	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	1.559,99
91	ENFERMEIRA	SILVIA HELENA DE CARVALHO <small>Município de Tremembé-SP Comitê de Gestão nº20/2018</small>	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	3.610,94
92	ENFERMEIRA	ADRIANA CUSTODIO CAMARGO <small>Instituto Esperança-IESP CNPJ:10.779.749/0001-32</small>	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	3.610,94
93	ENFERMEIRA	RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	839,43
94	AUX. DE ENFERMAGEM	SUELI CRISTINA LEMES	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	1.679,63

<b>95</b>	AUX. DE ENFERMAGEM	SULAMITA DE JESUS SILVA	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	1.507,65
<b>96</b>	AUX. DE ENFERMAGEM	THAIZ NUNES DOS SANTOS	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	1.534,60
<b>97</b>	AUX. DE ENFERMAGEM	AMANDA CURSINO QUEIROZ	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	1.593,52
<b>98</b>	ENFERMEIRA	ANDREIA DE ANDRADE BRITO	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	3.610,94
<b>99</b>	AUX. DE ENFERMAGEM	ANDREZA COSTA NAREZI	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	1.619,81
<b>100</b>	AUX. DE ENFERMAGEM	LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	1.534,60
<b>101</b>	AUX. DE ENFERMAGEM	LAYSLA DA SILVA PEREIRA CRUAIA	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	1.534,60
<b>102</b>	AUX. DE ENFERMAGEM	MARILENA GARCEZ	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	1.534,60
<b>103</b>	AUX. DE ENFERMAGEM	ADRIANA NARESI	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	1.534,60
<b>104</b>	AUX. DE ENFERMAGEM	DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	129,22
<b>105</b>	AUX. DE ENFERMAGEM	MAGALI VIEIRA DOS SANTOS	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	1.448,66
<b>106</b>	AUX. DE ENFERMAGEM	DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	1.679,63
<b>107</b>	AUX. DE ENFERMAGEM	SANDRA APARECIDA DOS SANTOS CRISPIM	-	-	-	abr/23	05/05/2023	R\$	1.328,07
									<b>R\$ 36.170,27</b>

**R\$ 210.292,04**



**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 058 De - 01/04/2023 A - 30/04/2023**

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido INSS FUNCIONÁRIOS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	IMPOSTO	GPS INSS FUNCIONÁRIOS	10.7793749/0001-32	IMPOSTO	-	abr/23	19/05/2023	R\$ 102.339,07
							<b>Total</b>	<b>R\$ 102.339,07</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 058 De - 01/04/2023 a - 31/04/2023

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	-	abr/23	05/05/2023	R\$ 446,48
2	PENSÃO	TALINE FERNANDA SOARES	368.692.318-18	FOLHA	-	abr/23	05/05/2023	R\$ 545,94

**R\$ 992,42**



### 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 058 De - 01/04/2023 A - 30/04/2023

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	AILTON JOSE DE SOUZA JUNIOR	109.850.566-22	-	-	abr/23	12/04/2023	R\$ 3.556,53

**R\$ 3.556,53**

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 058 De - 01/04/2023 A - 30/04/2023

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	68	abr/23	09/05/2023	R\$ 8.026,62
2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	GROUPE ROZAES GESTÃO E SAÚDE ME	47.976.704/0001-68	NF	43	abr/23	09/05/2023	R\$ 12.380,19

**R\$ 20.406,81**

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 058 De - 01/04/2023 A - 30/04/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido NF SERVIÇOS MÉDICOS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	VIZZOTTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	47.167.777/0001-09	NF	19	abr/23	26/05/2023	R\$ 8.428,00
2	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	DRA ANA CAROLINA MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	45.820.380/0001-49	NF	9	abr/23	26/05/2023	R\$ 1.567,84
3	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	A D FURTADO & CIA LTDA - EPP	21.229477/0001-13	NF	21	abr/23	26/05/2023	R\$ 1.469,60
4	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	CLINICA MEDICA CARVALHO FREITAS LTDA	37.299.188/0001-20	NF	26	abr/23	26/05/2023	R\$ 10.386,94
5	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	C O C SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.386.911/0001-25	NF	28	abr/23	26/05/2023	R\$ 2.204,78
6	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDICOS LTDA	46.363.435/0001-00	NF	67	abr/23	26/05/2023	R\$ 6.170,64
7	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	GLBC MEDICOS LTDA - EPP	45.646.315/0001-49	NF	65	abr/23	26/05/2023	R\$ 9.555,00
8	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	CAMARGO & SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA	33.877.710/0001-53	NF	74	abr/23	26/05/2023	R\$ 4.570,16
9	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	TANIGUCHI SAUDE LTDA	40.038.386/0001-45	NF	76	abr/23	26/05/2023	R\$ 4.500,00
10	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	OLIVEIRA BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	32.201.523/0001-92	NF	114	abr/23	26/05/2023	R\$ 4.504,80
11	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	CAMILA CAMILO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36.586.057/0001-61	NF	135	abr/23	26/05/2023	R\$ 703,87
12	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	PIETRACATELLI E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.858.878/0001-96	NF	172	abr/23	26/05/2023	R\$ 9.400,00
13	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	PIETRACATELLI E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.858.878/0001-96	NF	173	abr/23	26/05/2023	R\$ 11.800,00
14	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	PIETRACATELLI E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.858.878/0001-96	NF	174	abr/23	26/05/2023	R\$ 800,00
15	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	PIETRACATELLI E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.858.878/0001-96	NF	175	abr/23	26/05/2023	R\$ 1.600,00
16	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	LJNC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.708.733/0001-6	NF	25	abr/23	29/05/2023	R\$ 6.250,00
17	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	RANIELI DA LUZ NOGUEIRA DE TOLEDO LTDA	36.662.340/0001-25	NF	51	abr/23	29/05/2023	R\$ 7.492,10
18	PRONTO ATENDIMENTO	BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36.573.291/0001-54	NF	76	abr/23	26/05/2023	R\$ 7.742,63
19	PRONTO ATENDIMENTO	ARTUR A B C M - CLINICA MEDICA LTDA	31.858.878/0001-96	NF	66	abr/23	26/05/2023	R\$ 13.147,50
20	PRONTO ATENDIMENTO	ARTUR A B C M - CLINICA MEDICA LTDA	31.858.878/0001-96	NF	37	abr/23	26/05/2023	R\$ 730,42
21	PRONTO ATENDIMENTO	LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA	23.949.042/0001-79	NF	25	abr/23	26/05/2023	R\$ 7.349,25
22	PRONTO ATENDIMENTO	LORENZONI E DIAS SERV. MÉD. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	787	abr/23	26/05/2023	R\$ 5.161,75
23	PRONTO ATENDIMENTO	LORENZONI E DIAS SERV. MÉD. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	788	abr/23	26/05/2023	R\$ 2.568,35
24	PRONTO ATENDIMENTO	LORENZONI E DIAS SERV. MÉD. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	789	abr/23	26/05/2023	R\$ 9.237,78
25	PRONTO ATENDIMENTO	LORENZONI E DIAS SERV. MÉD. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	790	abr/23	26/05/2023	R\$ 5.302,40
26	PRONTO ATENDIMENTO	LJNC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.708.733/0001-6	NF	24	abr/23	29/05/2023	R\$ 750,00



27	PRONTO ATENDIMENTO	LUCCI MEDICINA E SAUDE SS LTDA	42.446.387/0001-54	NF	50	abr/23	26/05/2023	R\$ 1.950,94
28	PRONTO ATENDIMENTO	CAMARGO & SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA	33.877.710/0001-53	NF	72	abr/23	26/05/2023	R\$ 1.458,56
29	PRONTO ATENDIMENTO	CAMARGO & SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA	33.877.710/0001-53	NF	73	abr/23	26/05/2023	R\$ 729,28
30	PRONTO ATENDIMENTO	C O C SERVICOS MEDICOS LTDA	48.386.911/0001-25	NF	27	abr/23	26/05/2023	R\$ 8.329,15
31	PRONTO ATENDIMENTO	CLINICA MEDICA CARVALHO FREITAS LTDA	37.299.188/0001-20	NF	27	abr/23	26/05/2023	R\$ 500,00
32	PRONTO ATENDIMENTO	PIETRACATELLI E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.858.878/0001-96	NF	168	abr/23	26/05/2023	R\$ 12.150,00
33	PRONTO ATENDIMENTO	PIETRACATELLI E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.858.878/0001-96	NF	169	abr/23	26/05/2023	R\$ 10.000,00
34	PRONTO ATENDIMENTO	PIETRACATELLI E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.858.878/0001-96	NF	170	abr/23	26/05/2023	R\$ 3.100,00
35	PRONTO ATENDIMENTO	PIETRACATELLI E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.858.878/0001-96	NF	171	abr/23	26/05/2023	R\$ 1.600,00
36	PRONTO ATENDIMENTO	GLBC MEDICOS LTDA - EPP	45.646.315/0001-49	NF	67	abr/23	26/05/2023	R\$ 8.036,87
37	PRONTO ATENDIMENTO	GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDICOS LTDA	46.363.435/0001-00	NF	66	abr/23	26/05/2023	R\$ 10.774,13
38	PRONTO ATENDIMENTO	JOÃO BATISTA MONTEIRO NETTO	36.198.626/0001-00	NF	85	abr/23	29/05/2023	R\$ 1.250,00
39	PRONTO ATENDIMENTO	LOPES E MENDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	34.539.231/0001-00	NF	31	abr/23	26/05/2023	R\$ 10.705,45
40	PRONTO ATENDIMENTO	ANDRADE & LOGRADO LTDA	40.514.202/0001-03	NF	24	abr/23	26/05/2023	R\$ 2.815,50
41	PRONTO ATENDIMENTO	CARLOS HENRIQUE SANTOS	40.092.139/0001-27	NF	83	abr/23	26/05/2023	R\$ 3.200,00
42	PRONTO ATENDIMENTO	TOMOSERV ULTRASSON LTDA	35.087.103/0001-15	NF	44	abr/23	26/05/2023	R\$ 3.925,28
43	PRONTO ATENDIMENTO	LUCAS GIUDICE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.835.572/0001-91	NF	40	abr/23	26/05/2023	R\$ 3.200,00
44	PRONTO ATENDIMENTO	VIZZOTTO MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	47.167.777/0001-09	NF	18	abr/23	26/05/2023	R\$ 9.555,00
45	PRONTO ATENDIMENTO	MAYARA ANDRINE DO NASCIMENTO MEDICINA LTDA	38.449.438/0001-24	NF	30	abr/23	26/05/2023	R\$ 2.204,78
46	PRONTO ATENDIMENTO	ZENTOR CLINIC CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI	07.534.169/0001-70	NF	258	abr/23	26/05/2023	R\$ 9.904,12
47	PRONTO ATENDIMENTO	ZENTOR CLINIC CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI	07.534.169/0001-70	NF	259	abr/23	26/05/2023	R\$ 2.066,62
								<b>R\$ 250.849,49</b>

48	CENTRO DE SAÚDE	A.P DO AMARAL FSIOTERAPIA ME	34.445.283/0001-05	NF	44	abr/23	26/05/2023	R\$ 8.684,07
49	CENTRO DE SAÚDE	LORENZONI E DIAS SERV. MÉD. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	791	abr/23	26/05/2023	R\$ 5.396,38
50	CENTRO DE SAÚDE	LORENZONI E DIAS SERV. MÉD. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	792	abr/23	26/05/2023	R\$ 5.396,38
51	CENTRO DE SAÚDE	LORENZONI E DIAS SERV. MÉD. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	793	abr/23	26/05/2023	R\$ 5.396,38
52	CENTRO DE SAÚDE	CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA	21.370.842/0001-05	NF	231	abr/23	26/05/2023	R\$ 5.281,37
53	CENTRO DE SAÚDE	EQUUS EQUOTERAPIA LTDA	23.407.501/0001-92	NF	349	abr/23	26/05/2023	R\$ 4.500,00
54	CENTRO DE SAÚDE	BONDARENKO FISIOTERAPIA LTDA - ME	49.455.891/0001-60	NF	1	abr/23	29/05/2023	R\$ 3.085,33
55	CENTRO DE SAÚDE	RG DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	05.970.648/0001-04	NF	505	abr/23	26/05/2023	R\$ 6.953,34
56	CENTRO DE SAÚDE	TEBEX MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	28.826.467/0001-04	NF	315	abr/23	26/05/2023	R\$ 5.396,37
57	CENTRO DE SAÚDE	MIRANDA CLINICA MEDICA DE NEURO E ORTO LTDA	32.160.261/0001-65	NF	637	abr/23	26/05/2023	R\$ 5.396,38
58	CENTRO DE SAÚDE	JBN CLINICA MÉDICA LTDA	03.605.711/0001-88	NF	411	abr/23	26/05/2023	R\$ 4.390,43
59	CENTRO DE SAÚDE	SALDANHA SERVIÇOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME	01.275.792/0001-70	NF	83	abr/23	26/05/2023	R\$ 3.598,22
60	CENTRO DE SAÚDE	SALDANHA SERVIÇOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME	01.275.792/0001-70	NF	84	abr/23	26/05/2023	R\$ 3.598,22
61	CENTRO DE SAÚDE	SALDANHA SERVIÇOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME	01.275.792/0001-70	NF	85	abr/23	26/05/2023	R\$ 5.000,00
62	CENTRO DE SAÚDE	NOGUEIRA E GOMES SERV. MÉDICO E ODONT. LTDA	21.325.192/0001-86	NF	111	abr/23	26/05/2023	R\$ 5.558,47
63	CENTRO DE SAÚDE	OLIVEIRA & DOMARCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	17.031.599/0001-23	NF	131	abr/23	26/05/2023	R\$ 5.281,37
64	CENTRO DE SAÚDE	STELLA DE JORGE FERREIRA	38146.364/0001-57	NF	40	abr/23	26/05/2023	R\$ 3.696,08
65	CENTRO DE SAÚDE	OFTALMO RISSO LTDA ME <small>Município de Tremembé-SP Contrato de Gestão nº20/2018</small>	28.251.990/0001-50	NF	141	abr/23	26/05/2023	R\$ 5.396,37
66	CENTRO DE SAÚDE	RHAISSA MANFREDINI OTABE - ME <small>Instituto Esperança-IESP CNPJ:10.779.749/0001-32</small>	45.663.216/0001-32	NF	14	abr/23	26/05/2023	R\$ 6.200,00
67	CENTRO DE SAÚDE	ANTUNES E EID SER. MEDICOS LTDA	11.989.350/0001-49	NF	518	abr/23	26/05/2023	R\$ 5.396,37

68	CENTRO DE SAÚDE	FONDELLI SOUSA CRUZ SERV. MED. LTDA	31.131.369/0001-19	NF	72	abr/23	26/05/2023	R\$ 3.876,65
69	CENTRO DE SAÚDE	NEUROCLIN NEUROLOGIA CLINICA INTEGRADA LTDA	07.725.460/0001-26	NF	193	abr/23	26/05/2023	R\$ 8.049,44
70	CENTRO DE SAÚDE	FB CUIDADOS EM SAUDE LTDA	48.6596500/0001-66	NF	16	abr/23	30/05/2023	R\$ 5.634,43
71	CENTRO DE SAÚDE	LOPASSO E REZENDE SS	14.444.613/0001-22	NF	1301	abr/23	26/05/2023	R\$ 3.754,00

**R\$ 124.916,05**

72	ESF	BS CELETE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	49.059.310/0001-70	NF	4	abr/23	26/05/2023	R\$ 12.248,75
73	ESF	ZAMITH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	49.552.957/0001-30	NF	6	abr/23	26/05/2023	R\$ 11.481,25
74	ESF	ACTAJIRI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	47.730.801/0001-76	NF	11	abr/23	26/05/2023	R\$ 12.248,75
75	ESF	ANDRADE DE MELLO CLINICA SERV. MEDICOS LTDA	41.619.219/0001-50	NF	19	abr/23	26/05/2023	R\$ 5.281,37
76	ESF	ISABELA FABRETI DE FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.770.501/0001-83	NF	9	abr/23	26/05/2023	R\$ 12.248,75
77	ESF	FONDELLI SOUSA CRUZ SERV. MED. LTDA	31.131.369/0001-19	NF	73	abr/23	26/05/2023	R\$ 3.876,65
78	ESF	PARREIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	44.821.562/0001-71	NF	11	abr/23	26/05/2023	R\$ 12.500,00
79	ESF	ZENTOR CLINIC CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI	07.534.169/0001-70	NF	257	abr/23	26/05/2023	R\$ 10.106,25

**R\$ 79.991,77**

**Pagamento realizado serviços prestados mês 03/2023**

80	CENTRO DE SAÚDE	FB CUIDADOS EM SAUDE LTDA	48.6596500/0001-66	NF	13	mar/23	03/05/2023	R\$ 5.634,43
81	PRONTO ATENDIMENTO	C O C SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.386.911/0001-25	NF	26	mar/23	16/05/2023	R\$ 734,93
82	PRONTO ATENDIMENTO	TOMOSERV ULTRASSON LTDA	35.087.103/0001-15	NF	41	mar/23	04/05/2023	R\$ 3.925,28
83	PRONTO ATENDIMENTO	ARTUR A B C M - CLINICA MEDICA LTDA	31.858.878/0001-96	NF	61	mar/23	02/05/2023	R\$ 728,83
84	PRONTO ATENDIMENTO	ARTUR A B C M - CLINICA MEDICA LTDA	31.858.878/0001-96	NF	62	mar/23	02/05/2023	R\$ 7.045,35
85	PRONTO ATENDIMENTO	ARTUR A B C M - CLINICA MEDICA LTDA	31.858.878/0001-96	NF	63	mar/23	02/05/2023	R\$ 971,77
86	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	TANIGUCHI SAUDE LTDA	40.038.386/0001-45	NF	75	mar/23	03/05/2023	R\$ 4.500,00
87	PRONTO ATENDIMENTO/ Pediatria	PIETRACATELLI E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.858.878/0001-96	NF	167	mar/23	16/05/2023	R\$ 750,00

**R\$ 24.290,59**

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 058 De - 01/04/2023 A - 30/04/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	SINDICATO	SIND. NUTRICIONISTAS	52.399.946/0001-76	BOLETO	55950	abr/23	22/05/2023	R\$ 160,72
2	SINDICATO	SIND. DOS TRAB. ESTAB. PET SHOPS	13.479.301/0001-91	BOLETO	62640	abr/23	10/05/2023	R\$ 61,52
3	SINDICATO	SIND. EMPREG. ESTB. SERV. SAÚDE SJC	72.308.372/0001-90	BOLETO	53128	abr/23	10/05/2023	R\$ 1.613,41

**R\$ 1.835,65**



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 058 De - 01/04/2023 A - 30/04/2023

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	-	-	-	abr/23	04/04/2023	R\$ 363,54

**R\$ 363,54**

# EXTRATOS BANCÁRIOS

ABRIL 2023

saldo disponível em conta

**R\$ 144.579,67**

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

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / mar	SALDO ANTERIOR			89.678,61
abril 2023				
03 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			89.678,61
04 / abr	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-32,08	
04 / abr	TED 001.6773.PMETBE - C	9123	440.010,09	
04 / abr	TED 001.6773.SP 3 F C S	9028	18.090,00	
04 / abr	TAR ADAPT 3 EXCED 03/23	1801	-363,54	
04 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			547.383,08
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-26.469,86	
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-4.000,00	
05 / abr	SISPAG SALARIOS	1801	-201.023,37	
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.040,32	
05 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,54	
05 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			314.851,07
06 / abr	SISPAG SALARIOS	1801	-7.699,47	
06 / abr	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-280,16	
06 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-20.769,89	
06 / abr	DEBITO CHEQUE 000035	158	-1.534,60	
06 / abr	CH COMPENSADO 341 000034	5939	-254,80	
06 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
06 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			284.312,20
11 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-8.026,62	
11 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-1.624,26	
11 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-307,94	
11 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-47,32	
11 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08	
11 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			274.306,14
12 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-8.170,50	
12 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-1.380,19	
12 / abr	SISPAG SALARIOS	1801	-3.556,53	

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

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	144.568,65	
<b>valor total em aplicaç#es automáticas</b>		<b>144.568,65</b>
rendimentos de aplicaç#es automáticas	1,02	
<b>saldo total disponível</b>		<b>144.579,67</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 01/05/2023 08:15:40

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



saldo disponível em conta

**R\$ 74.721,69**

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

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

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

saldo da conta corrente

descrição

Município de Tremembé-SP  
 Contrato de Gestão nº20/2018  
 Instituto Esperança-IESP  
 CNPJ:10.779.749/0001-32  
 valor (R\$)

saldo (R\$)

<b>saldo disponível sem investimentos automáticos</b>		<b>10,00</b>
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	74.706,79	
<b>valor total em aplicações automáticas</b>		<b>74.706,79</b>
rendimentos de aplicações automáticas	4,90	
<b>saldo total disponível</b>		<b>74.721,69</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 24/05/2023 16:09:36

---

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

nome do recebedor	CPF/CNPJ	banco/ISPB	referência da empresa	data do pagamento	valor (R\$)	tarifa (R\$)	status
G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	26.730.554/0001-38	0	NF 61	11/04/2023	8.026,62	0,00	Efetudo
N M C SERVICOS CURSOS E TREINA	14.606.749/0001-91	0	NF 41	12/04/2023	5.395,50	0,00	Efetudo
N M C SERVICOS CURSOS E TREINA	14.606.749/0001-91	0	NF 42	12/04/2023	2.725,00	0,00	Efetudo
CAMILO SERVICOS ADMINISTRATIVO	49.287.346/0001-01	0	NF 29	20/04/2023	3.933,04	0,00	Efetudo
ZENTOR CLINIC CLINICA DE ENDOS	07.534.169/0001-70	748	NF 236	25/04/2023	10.106,25	9,60	Efetudo
IAGO FERNANDES SAUDE LTDA	48.833.894/0001-27	260	NF 21	25/04/2023	1.564,25	9,60	Efetudo
VIZZOTTO MED	47.167.777/0001-09	0	NF 17	25/04/2023	2.940,00	0,00	Efetudo
ZAMITH SERVICOS MEDICOS LTDA	49.552.957/0001-30	0	NF 4	25/04/2023	11.481,25	0,00	Efetudo
GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDI	46.363.435/0001-00	756	NF 60	25/04/2023	3.036,95	0,00	Efetudo
CARLOS HENRIQUE SANTOS	40.092.139/0001-27	77	NF 82	25/04/2023	1.600,00	0,00	Efetudo
ZENTOR CLINIC CLINICA DE ENDOS	07.534.169/0001-70	748	NF 235	25/04/2023	6.548,85	0,00	Efetudo
TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTD	28.826.467/0001-04	33	NF 307	25/04/2023	5.396,37	0,00	Efetudo
GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDI	46.363.435/0001-00	756	NF 61	25/04/2023	1.564,25	0,00	Efetudo
LUCAS GIUDICE SERVICOS MEDICOS	46.835.572/0001-91	0	NF 37	25/04/2023	1.600,00	0,00	Efetudo
ACTAJIRI SERVICOS MEDICOS LTDA	47.730.801/0001-76	77	NF 10	25/04/2023	1.600,00	0,00	Efetudo

suas opções de  
atendimento estão aqui

conhecer

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

total (R\$) 132.396,12

nome do recebedor	CPF/CNPJ	banco/ISPB	referência da empresa	data do pagamento	valor (R\$)	tarifa (R\$)	status
GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDI	46.363.435/0001-00	756	NF 59	25/04/2023	15.674,58	0,00	Efetudo
RHAISSA MANFREDINI OTABE	45.663.216/0001-75	0	NF 13	25/04/2023	6.200,00	0,00	Efetudo
MAYARA ANDRINE DO NASCIMENTO M	38.449.438/0001-24	77	NF 24	25/04/2023	4.409,55	0,00	Efetudo
VIZZOTTO MED	47.167.777/0001-09	0	NF 16	25/04/2023	11.760,00	0,00	Efetudo
EQUUS	23.407.501/0001-92	756	NF 344	26/04/2023	4.500,00	9,60	Efetudo
OFTALMO RISSO MEDICA	28.251.990/0001-50	237	NF 136	26/04/2023	5.396,37	9,60	Efetudo
EQUUS	23.407.501/0001-92	756	NF 343	26/04/2023	3.085,33	9,60	Efetudo
					<b>total (R\$)</b>	<b>132.396,12</b>	

atualizado em 03/05/2023 13:26:24

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.itaui.com.br/empresas](http://www.itaui.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

ABRIL 2023

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

**BALANCETE DE 01/04/2023 A 30/04/2023**

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

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>CENTRO DE CUSTO: 35 - TREMEMBÉ</b>						
1	1	ATIVO	2.339.289,67	2.391.765,39	2.243.985,26	2.487.069,80
2	1.1	CIRCULANTE	1.910.542,90	2.391.765,39	2.243.985,26	2.058.323,03
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	524.138,15	1.339.627,33	1.197.620,97	666.144,51
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	133,28	133,28	0,00
100220	1.1.1.01.008	FUNDO FIXO	0,00	133,28	133,28	0,00
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	1.107.819,08	1.107.819,08	10,00
100272	1.1.1.02.110	BANCO ITAÚ TREMEMBE	10,00	1.107.819,08	1.107.819,08	10,00
6	1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	524.128,15	231.674,97	89.668,61	666.134,51
100273	1.1.1.03.306	BANCO ITAÚ TREMEMBE	89.668,61	144.569,03	89.668,61	144.569,03
100376	1.1.1.03.322	BANCO ITAÚ TREMEMBÉ CDB	434.347,86	87.105,94	0,00	521.453,80
100111	1.1.1.03.304	APLICACAO SANTANDER	111,68	0,00	0,00	111,68
100112	1.1.1.03.304.001	CONTAMAX EMPRESARIAL - TREMEMBE	111,68	0,00	0,00	111,68
9	1.1.3	OUTROS CREDITOS	28.450,30	34.137,84	28.364,07	34.224,07
10	1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	7.532,40	20.311,19	7.532,40	20.311,19
315	1.1.3.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.532,40	20.311,19	7.532,40	20.311,19
11	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	20.917,90	13.826,65	20.831,67	13.912,88
262	1.1.3.02.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	20.917,90	13.826,65	20.831,67	13.912,88
100260	1.1.7	RECURSOS DO PROJETO - VALORES CORREN	1.357.954,45	1.018.000,22	1.018.000,22	1.357.954,45
100254	1.1.7.002	RECURSOS DO PROJETO - TREMEMBE	1.357.954,45	1.018.000,22	1.018.000,22	1.357.954,45
17	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	428.746,77	0,00	0,00	428.746,77
87	1.2.2	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	428.746,77	0,00	0,00	428.746,77
100245	1.2.2.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	428.746,77	0,00	0,00	428.746,77
100246	1.2.2.03.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	428.746,77	0,00	0,00	428.746,77
28	2	PASSIVO	2.339.289,67	1.904.485,57	2.052.265,70	2.487.069,80
29	2.1	CIRCULANTE	2.339.289,67	1.904.485,57	2.052.265,70	2.487.069,80
30	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.339.289,67	1.904.485,57	2.052.265,70	2.487.069,80
31	2.1.1.01	FORNECEDORES	49.014,06	492.273,66	507.886,27	64.626,67
575	2.1.1.01.000019229	A D FURTADO & CIA LTDA	0,00	19.104,80	19.104,80	0,00
575	2.1.1.01.002621579	A.P. DO AMARAL FISIOTERAPIA - ME	0,00	8.684,07	8.684,07	0,00
575	2.1.1.01.002823212	Actajiri Servicos Medicos Ltda	0,00	12.248,75	12.248,75	0,00
575	2.1.1.01.002794580	Andrade & Logrado Ltda	0,00	2.346,25	2.346,25	0,00
575	2.1.1.01.002748617	ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS	0,00	5.281,37	5.281,37	0,00
575	2.1.1.01.002653253	Antunes & Eid Servicos Medicos Ss Ltda	0,00	5.396,37	5.396,37	0,00
575	2.1.1.01.000020813	AO3 TECNOLOGIA LTDA	280,16	280,16	280,16	280,16
575	2.1.1.01.002711801	Artur A. B. C. M. - Clinica Medica Ltda	0,00	730,25	9.476,20	8.745,95
575	2.1.1.01.002725391	Borges & Botossi Servicos Medicos Ltda	0,00	10.558,12	10.558,12	0,00
575	2.1.1.01.002848404	BS CELETE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	12.248,75	12.248,75	0,00
575	2.1.1.01.002839447	C O C SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.859,30	6.859,30	0,00
575	2.1.1.01.002631536	Camargo & Silva Saude e Medicina Ltda	0,00	8.118,68	8.118,68	0,00
575	2.1.1.01.002855510	CAMILO SERVICOS ADMINISTRATIVOS L'	3.933,04	3.933,04	0,00	0,00
575	2.1.1.01.002705592	Carlos Henrique Santos	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
575	2.1.1.01.002657912	Clinica Medica Carvalho Freitas Ltda	0,00	1.469,84	1.469,84	0,00
575	2.1.1.01.000019165	CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S	0,00	5.281,37	5.281,37	0,00
575	2.1.1.01.000018549	COMERCIAL NOGAROTTO LTDA	0,00	0,00	800,00	800,00
575	2.1.1.01.000000214	DICON CONTABILIDADE LTDA	35.640,00	0,00	0,00	35.640,00
575	2.1.1.01.000000156	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENEI	307,94	307,94	205,30	205,30
575	2.1.1.01.000019886	Equus Equoterapia Ltda	0,00	7.585,33	7.585,33	0,00
575	2.1.1.01.000026903	Esteves e Esteves Advogados	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
575	2.1.1.01.002865400	FB CUIDADOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	5.634,42	5.634,42

**BALANCETE DE 01/04/2023 A 30/04/2023**

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

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
575	2.1.1.01.000019873	Fondelli Sousa Servicos Medicos Ltda	0,00	7.754,86	7.754,86	0,00
575	2.1.1.01.002837003	G1 Consultoria e Assessoria Empresarial e F	0,00	8.026,62	8.026,62	0,00
575	2.1.1.01.002806227	GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDICO:	0,00	20.278,99	20.278,99	0,00
575	2.1.1.01.002789266	GLBC MÉDICOS LTDA	0,00	24.661,72	24.661,72	0,00
575	2.1.1.01.002862146	IAGO FERNANDES SAUDE LTDA	0,00	1.564,25	1.564,25	0,00
575	2.1.1.01.000014013	IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICA	320,52	32,08	0,00	288,44
575	2.1.1.01.002842825	ISABELA FABRETTI DE FREITAS SERVIC	0,00	12.248,75	12.248,75	0,00
575	2.1.1.01.000019157	J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA	0,00	4.390,43	4.390,43	0,00
575	2.1.1.01.002766406	LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA	0,00	6.712,31	6.712,31	0,00
575	2.1.1.01.002807893	Ljnc Servicos Medicos Ltda.	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
575	2.1.1.01.000014136	Lopasso e Rezende S/S	0,00	3.754,00	3.754,00	0,00
575	2.1.1.01.002609874	Lopes & Mendes Servicos Medicos Ltda	0,00	9.828,19	9.828,19	0,00
575	2.1.1.01.000019227	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS	0,00	37.133,78	37.133,78	0,00
575	2.1.1.01.002862145	LUCAS GIUDICE SERVICOS MEDICOS LTI	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
575	2.1.1.01.002766476	LUCCI MEDICINA E SAUDE SS LTDA	0,00	1.946,28	1.946,28	0,00
575	2.1.1.01.000019884	MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
575	2.1.1.01.002862068	Marchon Gloria - Treinamento em Desenvolv	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
575	2.1.1.01.002676310	Mayara Andrine do Nascimento Medicina Ltd	0,00	4.409,55	4.409,55	0,00
575	2.1.1.01.000036045	Miranda Clinica Medica de Neurocirurgia e C	0,00	5.396,37	5.396,37	0,00
575	2.1.1.01.002806031	Molleta Sociedade Individual de Advocacia.	7.532,40	7.532,40	7.532,40	7.532,40
575	2.1.1.01.000019889	N M C SERVICOS CURSOS E TREINAMEN	0,00	8.120,50	8.120,50	0,00
575	2.1.1.01.002789290	NEUROCLIN NEUROLOGIA CLINICA INTE	0,00	8.049,44	8.049,44	0,00
575	2.1.1.01.002614178	Nogueira & Gomes Servicos Medicos S/S Ltr	0,00	5.557,79	5.557,79	0,00
575	2.1.1.01.000002639	Oftalmo Risso Ltda	0,00	5.396,37	5.396,37	0,00
575	2.1.1.01.002738441	OLIVEIRA & DOMMARCO SERVIÇOS MÉD	0,00	5.281,37	5.281,37	0,00
575	2.1.1.01.000035860	Oliveira Borges Servicos Medicos Ltda	0,00	6.006,40	6.006,40	0,00
575	2.1.1.01.002857766	PARREIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
575	2.1.1.01.000024582	R.G Diagnosticos Medicos S/S Ltda	0,00	6.953,34	6.953,34	0,00
575	2.1.1.01.002653196	Ranieli da Luz Nogueira de Toledo Ltda	0,00	6.669,16	6.669,16	0,00
575	2.1.1.01.002794442	Rhaissa Manfredini Otabe	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
575	2.1.1.01.002633430	Rosangela Pietracatelli Castro	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00
575	2.1.1.01.002657914	Saldanha & Saldanha Ltda	0,00	9.917,57	9.917,57	0,00
575	2.1.1.01.002696938	Stella de Jorge Ferreira	0,00	3.696,08	3.696,08	0,00
575	2.1.1.01.002711800	Taniguchi Saude Ltda	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
575	2.1.1.01.000019230	TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.396,37	5.396,37	0,00
575	2.1.1.01.002605768	Unitech Solucoes em Tecnologia da Inform:	0,00	504,00	504,00	0,00
575	2.1.1.01.002825857	Vizzotto Med Servicos Medicos Ltda	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
575	2.1.1.01.000014360	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCE	0,00	25.883,95	25.883,95	0,00
575	2.1.1.01.002857767	ZAMITH SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	11.481,25	11.481,25	0,00
575	2.1.1.01.000035782	ZENTOR CLINIC -CLINICA DE ENDOSCOPI	0,00	16.655,10	16.655,10	0,00
<b>32 2.1.1.02 OBRIGACOES FISCAIS</b>			<b>53.652,13</b>	<b>30.098,80</b>	<b>32.690,40</b>	<b>56.243,73</b>
100175	2.1.1.02.016	INSS TERCEIROS A RECOLHER	5.883,82	5.883,82	5.456,66	5.456,66
744	2.1.1.02.012	IRRF A RECOLHER	3.399,46	3.399,46	3.256,82	3.256,82
100097	2.1.1.02.015	IRRF S/ FOLHA	13.143,93	7.667,25	5.537,19	11.013,87
628	2.1.1.02.002	ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	18.076,65	0,00	5.728,65	23.805,30
781	2.1.1.02.014	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	2.596,24	2.596,24	2.614,89	2.614,89
745	2.1.1.02.013	PIS/ PASEP-COFINS E CSLL A RECOLHER	10.552,03	10.552,03	10.096,19	10.096,19
<b>33 2.1.1.03 OUTRAS OBRIGACOES</b>			<b>323.425,77</b>	<b>406.274,90</b>	<b>413.577,53</b>	<b>330.728,40</b>
807	2.1.1.03.011	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	1.699,22	1.699,22	1.694,90	1.694,90
100179	2.1.1.03.022	FÉRIAS A PAGAR	0,00	20.831,67	20.831,67	0,00
753	2.1.1.03.005	FGTS A PAGAR	20.769,30	21.262,80	21.360,15	20.866,65
735	2.1.1.03.004	INSS A RECOLHER	97.104,16	99.024,95	98.803,18	96.882,39
100103	2.1.1.03.021	PENSÃO A PAGAR	1.040,32	1.040,32	992,42	992,42
100100	2.1.1.03.020	RESCISÕES A PAGAR	0,00	3.556,53	3.556,53	0,00
717	2.1.1.03.002	SALARIOS A PAGAR	202.812,77	258.859,41	266.338,68	210.292,04





**BALANCETE DE 01/04/2023 A 30/04/2023**

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

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>34</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>824.026,99</b>	<b>34.281,08</b>	<b>76.106,37</b>	<b>865.852,28</b>
100133	2.1.1.04.010	13º SALÁRIOS E ENCARGOS	86.438,73	583,96	29.364,60	115.219,37
100134	2.1.1.04.011	FÉRIAS E ENCARGOS	339.854,27	33.203,62	38.395,11	345.045,76
100132	2.1.1.04.009	MULTAS RESCISORIAS	397.733,99	493,50	8.346,66	405.587,15
<b>35</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>36.441,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.441,27</b>
100221	2.1.1.05.005	FUNDO FIXO	36.441,27	0,00	0,00	36.441,27
<b>100106</b>	<b>2.1.1.08</b>	<b>RECURSO DO PROJETO</b>	<b>1.052.729,45</b>	<b>941.557,13</b>	<b>1.022.005,13</b>	<b>1.133.177,45</b>
100107	2.1.1.08.001	RECURSOS DO PROJETO - TREMEMBE	1.027.063,05	941.557,13	1.018.000,22	1.103.506,14
100148	2.1.1.08.009	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	25.666,40	0,00	4.004,91	29.671,31
<b>55</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>2.481.562,51</b>	<b>0,00</b>	<b>941.557,13</b>	<b>3.423.119,64</b>
<b>56</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>2.481.562,51</b>	<b>0,00</b>	<b>941.557,13</b>	<b>3.423.119,64</b>
<b>100139</b>	<b>4.1.6</b>	<b>RECEITAS CONTRATOS DE GESTÃO</b>	<b>2.481.562,51</b>	<b>0,00</b>	<b>941.557,13</b>	<b>3.423.119,64</b>
100149	4.1.6.002	CONTRATO TREMEMBE	2.481.562,51	0,00	941.557,13	3.423.119,64
<b>63</b>	<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>2.481.562,51</b>	<b>975.643,61</b>	<b>34.086,48</b>	<b>3.423.119,64</b>
<b>64</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.481.562,51</b>	<b>975.643,61</b>	<b>34.086,48</b>	<b>3.423.119,64</b>
<b>65</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.184.534,26</b>	<b>941.455,12</b>	<b>34.086,48</b>	<b>3.091.902,90</b>
<b>66</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>2.179.891,45</b>	<b>941.091,58</b>	<b>34.086,48</b>	<b>3.086.896,55</b>
1546	5.1.1.01.012	BENEFICIOS (VALE ALIMENTAÇÃO)	50.681,20	25.583,95	0,00	76.265,15
100316	5.1.1.01.028	BENEFICIOS (VALE COMBUSTIVEL)	600,00	300,00	0,00	900,00
1545	5.1.1.01.011	BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE)	2.106,49	954,91	269,28	2.792,12
1017	5.1.1.01.003	FERIAS	78.789,20	23.574,45	0,00	102.363,65
1026	5.1.1.01.004	FGTS	56.275,37	20.867,24	1.903,93	75.238,68
1044	5.1.1.01.005	INSS	208.203,24	77.926,05	6.899,64	279.229,65
100219	5.1.1.01.024	MULTAS RESCISORIAS	24.986,32	8.346,66	0,00	33.332,98
100243	5.1.1.01.025	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7.050,21	2.614,89	237,91	9.427,19
100050	5.1.1.01.015	PJ MÉDICOS	921.912,40	474.578,15	0,00	1.396.490,55
100058	5.1.1.01.019	PROVISAO DE 13º SALARIO	86.438,73	29.364,60	423,20	115.380,13
100057	5.1.1.01.018	PROVISAO DE FERIAS	38.895,57	38.895,11	24.322,90	52.967,78
100102	5.1.1.01.023	RESCISÃO	6.510,78	3.592,51	0,00	10.103,29
996	5.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	697.441,94	234.993,06	29,62	932.405,38
<b>67</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>1.113,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113,25</b>
1106	5.1.1.02.003	IPTU	1.113,25	0,00	0,00	1.113,25
<b>69</b>	<b>5.1.1.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.529,56</b>	<b>363,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.893,10</b>
1240	5.1.1.04.002	JUROS DE MORA	3.147,61	0,00	0,00	3.147,61
1255	5.1.1.04.003	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	381,95	363,54	0,00	745,49
<b>100079</b>	<b>5.1.7</b>	<b>GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>276.951,51</b>	<b>34.188,49</b>	<b>0,00</b>	<b>311.140,00</b>
100229	5.1.7.20	ALUGUEL/CONDOMINIO/ENERGIA	7.219,22	2.431,21	0,00	9.650,43
100080	5.1.7.01	AUDITORIAS CONTABIL,FISCAL E FINANCEIR/	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
100081	5.1.7.02	CONTABILIDADE	35.640,00	0,00	0,00	35.640,00
100091	5.1.7.12	DESPESAS OPERACIONAIS	135.016,12	0,00	0,00	135.016,12
100322	5.1.7.26	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.000,00	9.120,50	0,00	11.120,50
100089	5.1.7.10	JURIDICO ADMISTRATIVO	24.052,00	12.026,00	0,00	36.078,00
100083	5.1.7.04	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.365,61	800,00	0,00	3.165,61
100084	5.1.7.05	MATERIAL DE INFORMATICA	384,68	0,00	0,00	384,68
100090	5.1.7.11	MEDICINA DO TRABALHO	10.791,00	0,00	0,00	10.791,00
100233	5.1.7.24	SERVIÇOS DE APOIO E GESTÃO ADMINISTRA	55.593,42	8.026,62	0,00	63.620,04
100086	5.1.7.07	TECNOLOGIA DE INFORMACAO	1.889,46	784,16	0,00	2.673,62
<b>100234</b>	<b>5.1.8</b>	<b>GASTOS NÃO PREVISTOS</b>	<b>20.076,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.076,74</b>

**BALANCETE DE 01/04/2023 A 30/04/2023**Empresa: 510007 - INSTITUTO ESPERANCA  
TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

<u>CONTA</u>	<u>CLASSIFICAÇÃO</u>	<u>NOME DA CONTA CONTÁBIL</u>	<u>SALDO ANTERIOR</u>	<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>
100237	5.1.8.03	OUTROS	20.076,74	0,00	0,00	20.076,74