



RELATÓRIO ANALÍTICO PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONTA CORRENTE MARÇO DE 2023
CONTRATO DE GESTÃO Nº 05/2020 - Processo ADM Nº 7564/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA

INSTITUTO SOCIAL DE MEDICINA E SAÚDE

Despesas	Fornecedores	Nº. Doc.	Nº Trans. Bancária	Data Pgto.	Débito	Crédito	SALDO
							204,60
Combustível e Lubrificantes	Auto Posto Farol LTDA	13134	612871	01/03/2023	595,52		-390,92
Água e Esgoto	Sabesp	22023	512905	01/03/2023	137,52		-528,44
Água e Esgoto	Sabesp	22023	511790	01/03/2023	132,06		-660,50
Água e Esgoto	Sabesp	22023	513749	01/03/2023	4.676,47		-5.336,97
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	01/03/2023		5.336,97	0,00
Medicamentos	Adriana Seabra de Souza EIRELI	151	549624	02/03/2023	434,99		-434,99
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	02/03/2023		434,99	0,00
Combustível e Lubrificantes	Auto Posto Farol LTDA	13173	543921	03/03/2023	635,92		-635,92
Gás de Cozinha	Comercio de Gas São Pedro Bertioiga	470	546481	03/03/2023	460,00		-1.095,92
Outros Serviços Profissionais	Janaina dos Santos Paiva	66	175536	03/03/2023	400,00		-1.495,92
Manutenção Predial	Wanderlei Lima	10	173385	03/03/2023	1.800,00		-3.295,92
Serviços de Nutricionistas	Giovanna Lopes Costa	12	174726	03/03/2023	1.750,00		-5.045,92
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	03/03/2023		5.045,92	0,00
I.R.R.Fonte sobre Folha	Instituto Social de Medicina e Saúde	22023	980505	06/03/2023	588,90		-588,90
Descartaveis	Casa Embalagens	3463	404833	06/03/2023	283,39		-872,29
Assessoria Contábil e Fiscal	Kaleo Assessoria Contabil Ltda	3680	153582	06/03/2023	7.000,00		-7.872,29
Assessoria Financeira, Controladoria e Prestações de Contas	Múltipla Serviços Financeiros e Adm Ltda	343	150765	06/03/2023	9.000,00		-16.872,29
Assessoria Jurídica	Fabiana Miyauti Sociedade Individual Advocacia	262	151853	06/03/2023	8.000,00		-24.872,29
Locação de Veículos Automotores	Car Delivery Especialista em Blindados LTDA	226	152522	06/03/2023	6.000,00		-30.872,29
Qualidade e Educação Continuada	Neoway Silver Treinamento e assessoria LTDA	817	151157	06/03/2023	6.569,50		-37.441,79
FGTS sobre Folha	Instituto Social de Medicina e Saúde	22023	108694	06/03/2023	5.204,07		-42.645,86
INSS sobre Folha	Instituto Social de Medicina e Saúde	22023	130519	06/03/2023	22.451,78		-65.097,64
Salários a Pagar	Adlaine Helen Santos Bom Sucesso	22023	7366	06/03/2023	2.771,80		-67.869,44
Salários a Pagar	Adriana da Silva Melo	22023	61602	06/03/2023	1.787,78		-69.657,22
Salários a Pagar	Alessandra Santos de Oliveira	22023	61603	06/03/2023	1.903,30		-71.560,52
Salários a Pagar	Ana Cristina Ventura Alves	22023	101850	06/03/2023	3.242,45		-74.802,97
Salários a Pagar	Anderson Guilherme de Oliveira	22023	102074	06/03/2023	1.947,94		-76.750,91
Salários a Pagar	Andre Luiz Andrade dos Santos	22023	102636	06/03/2023	1.434,50		-78.185,41
Salários a Pagar	Barbara Ribeiro Santos	22023	103300	06/03/2023	1.666,04		-79.851,45
Salários a Pagar	Catia Mara Bispo dos Santos	22023	103476	06/03/2023	1.583,61		-81.435,06
Salários a Pagar	Edison Augusto dos Santos	22023	103632	06/03/2023	1.968,30		-83.403,36
Salários a Pagar	Eliel Costa de Souza	22023	61614	06/03/2023	1.627,98		-85.031,34
Salários a Pagar	Eriko Aparecido da Silva	22023	104037	06/03/2023	1.968,30		-86.999,64
Salários a Pagar	Erlania Goncalves de Souza	22023	104200	06/03/2023	1.799,12		-88.798,76
Salários a Pagar	Evelyn Cezario de Abreu	22023	104391	06/03/2023	3.068,14		-91.866,90
Salários a Pagar	Gevane Santana Silva	22023	104546	06/03/2023	2.861,52		-94.728,42
Salários a Pagar	Jaqueline Luiz de Moura	22023	104910	06/03/2023	2.132,01		-96.860,43
Salários a Pagar	Jessica Aparecida Santos da Silva	22023	105338	06/03/2023	2.151,15		-99.011,58
Salários a Pagar	Jessica Boioskas Ribeiro Alves Germano	22023	105487	06/03/2023	1.814,01		-100.825,59
Salários a Pagar	João Pedro Roberto Valerio	22023	104747	06/03/2023	1.918,89		-102.744,48
Salários a Pagar	Jose Mauricio Oliverio	22023	105659	06/03/2023	1.957,79		-104.702,27
Salários a Pagar	Kainara Martins de Oliveira Mendes	22023	106430	06/03/2023	1.583,61		-106.285,88
Salários a Pagar	Lucas Natan Souza de Araujo	22023	106572	06/03/2023	1.687,51		-107.973,39
Salários a Pagar	Marcelo Ramos Moreira dos Santos	22023	106721	06/03/2023	159,78		-108.133,17
Salários a Pagar	Marcos Maciel Tenorio de Barros	22023	106924	06/03/2023	2.154,66		-110.287,83
Salários a Pagar	Moselia Minelis Goncalves	22023	107128	06/03/2023	2.266,35		-112.554,18
Salários a Pagar	Paula Cristina Santos Silva	22023	107285	06/03/2023	1.598,22		-114.152,40
Salários a Pagar	Paulo Marcos Santos	22023	107460	06/03/2023	2.107,81		-116.260,21
Salários a Pagar	Rodrigo Proenca Ricardo	22023	7810	06/03/2023	1.847,96		-118.108,17
Salários a Pagar	Sandro Lisboa de Oliveira	22023	107780	06/03/2023	1.947,94		-120.056,11
Salários a Pagar	Valetim da Cunha Neto	22023	107958	06/03/2023	2.729,11		-122.785,22
PIS sobre Folha	Instituto Social de Medicina e Saúde	22023	979645	06/03/2023	663,47		-123.448,69
Locação de Equipamentos de Escritório	Kaprinter Comercio Serviço e Locação de Equipamento LTDA	7506	686005	06/03/2023	250,00		-123.698,69
Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	DEB EXTRATO	153582	06/03/2023	319,00		-124.017,69
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	06/03/2023		124.017,69	0,00
Medicamentos	Adriana Seabra de Souza EIRELI	152	390015	09/03/2023	494,34		-494,34
Materiais de Manutenção	Martins Castanho Construção & Decoração Ltda	21472	392168	09/03/2023	77,87		-572,21
Manutenção Predial	Graciela Aparecida Siveira Peredes Me	553	388315	09/03/2023	1.078,10		-1.650,31
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	09/03/2023		1.650,31	0,00
Despesas com Generos Alimentícios	Rede Krill Supermercados LTDA	145322	144526	10/03/2023	1.348,24		-1.348,24
Despesas com Generos Alimentícios	Rede Krill Supermercados LTDA	145323	134011	10/03/2023	8.632,53		-9.980,77
Descartaveis	Rede Krill Supermercados LTDA	145321	140886	10/03/2023	4.560,94		-14.541,71
I.R.F. (1,50%) - Terceiros	Neoway Silver Treinamento e assessoria LTDA	803	33604	10/03/2023	105,00		-14.646,71
Retenção 4,65% - PIS / Cofins / CSLL	Neoway Silver Treinamento e assessoria LTDA	803	33418	10/03/2023	325,50		-14.972,21
Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	DEB EXTRATO	144526	10/03/2023	33,00		-15.005,21
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	10/03/2023		15.005,21	0,00
Energia Elétrica	Elektro Redes S.A	22023	30513	13/03/2023	2.522,51		-2.522,51



RELATÓRIO ANALÍTICO PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONTA CORRENTE MARÇO DE 2023
CONTRATO DE GESTÃO Nº 05/2020 - Processo ADM Nº 7564/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA

INSTITUTO SOCIAL DE MEDICINA E SAÚDE

Despesas	Fornecedores	Nº. Doc.	Nº Trans. Bancária	Data Pgto.	Débito	Crédito	SALDO
Despesas com Generos Alimentícios	Adeilton Santos de Alcantara	213	125321	13/03/2023	5.769,68		-8.292,19
Aquisição de Bens de Natureza Permanente	G.G OLIVEIRA EIRELI	6	131128	13/03/2023	1.980,00		-10.272,19
Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	DEB EXTRATO	125321	13/03/2023	11,00		-10.283,19
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	13/03/2023		10.283,19	0,00
Cesta Básica	Benefit Comercio e Exportação de Alimentos LTDA	181325	113195	14/03/2023	12.486,40		-12.486,40
Aquisição de Bens de Natureza Permanente	Magalu Pagamanetos LTDA	37648	141716	14/03/2023	5.325,84		-17.812,24
Aquisição de Bens de Natureza Permanente	Magalu Pagamanetos LTDA	20127	141743	14/03/2023	1.662,98		-19.475,22
Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	DEB EXTRATO	113195	14/03/2023	11,00		-19.486,22
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	14/03/2023		19.486,22	0,00
Descartaveis	Paulifestas Doces & Embalagens Ltda	936	489465	15/03/2023	290,10		-290,10
Rescisão Contratual	Eriko Aparecido da Silva	32023	147133	15/03/2023	8.925,45		-9.215,55
FGTS sobre Rescisões	Eriko Aparecido da Silva	32023	529063	15/03/2023	2.248,80		-11.464,35
Despesas com Provedor de Internet	Vivo - Internet	1645448597-0	240972	15/03/2023	149,99		-11.614,34
Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	DEB EXTRATO	147133	15/03/2023	11,00		-11.625,34
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	15/03/2023		11.625,34	0,00
Gás de Cozinha	Comercio de Gas São Pedro Bertioiga	416	161503	16/03/2023	440,00		-440,00
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	16/03/2023		440,00	0,00
Aplicações Financeiras	Caixa Economica Federal	DEB EXTRATO	551322	20/03/2023	176.423,64		-176.423,64
Repasse Mensais por Projetos	Prefeitura Municipal de Bertioiga	CRED EXTRATO	1	20/03/2023		116.728,71	-59.694,93
Repasse Mensais por Projetos	Prefeitura Municipal de Bertioiga	CRED EXTRATO	1	20/03/2023		61.175,00	1.480,07
Materiais de consumo	Kalunga SA	330685	399896	20/03/2023	1.480,06		0,01
Rescisão Contratual	Ana Cristina Ventura Alves	22023	129533	21/03/2023	6.117,93		-6.117,92
Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	DEB EXTRATO	129533	21/03/2023	11,00		-6.128,92
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	21/03/2023		6.128,92	0,00
Manutenção Predial	SANTOS E MOREIRA HIGIENIZADORA LTDA	357	160127	24/03/2023	1.580,00		-1.580,00
Combustível e Lubrificantes	Auto Posto Farol LTDA	13232	161768	24/03/2023	747,02		-2.327,02
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	24/03/2023		2.327,02	0,00
Aquisição de Móveis e Utensílios	Daniella Mendrico	324	271543	27/03/2023	441,00		-441,00
Vale Transporte	Autopass S.A	24110	227248	27/03/2023	1.251,00		-1.692,00
Materiais de Manutenção	Martins Castanho Construção & Decoração Ltda	21752	239725	27/03/2023	469,54		-2.161,54
Vale Transporte	BR Mobilidade Baixada Santista S A	1342254	237055	27/03/2023	268,83		-2.430,37
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	27/03/2023		2.535,37	105,00
Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	DEB EXTRATO	22023	27/03/2023	105,00		0,00
Medicina Ocupacional do Trabalho	Labormed Ass. Em Segurança e Saúde Ocupacional Ltda	70195	124314	29/03/2023	726,86		-726,86
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	29/03/2023		726,86	0,00
Medicamentos	Drogaria São Paulo	10189	312102	31/03/2023	84,70		-84,70
Água e Esgoto	Sabesp	32023	0	31/03/2023	102,20		-186,90
Água e Esgoto	Sabesp	32023	0	31/03/2023	132,06		-318,96
Água e Esgoto	Sabesp	32023	0	31/03/2023	5.000,96		-5.319,92
Manutenção Equipos diversos	Mauro Acacio da Silva Ramos	0	0	31/03/2023	800,00		-6.119,92
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	31/03/2023		6.119,92	0,00

389.272,24 389.067,64