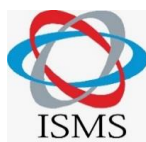


**RELATÓRIO ANALÍTICO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONTA  
CORRENTE ABRIL DE 2023  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 05/2020 - Processo ADM Nº 7564/2020  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA**

INSTITUTO SOCIAL DE MEDICINA E SAÚDE

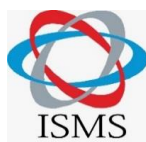
Despesas	Fornecedores	Nº. Doc.	Nº Trans. Bancária	Data Pgto.	Débito	Crédito	SALDO
							0,00
Locação de Veículos Automotores	Car Delivery Especialista em Blindados LTDA	243	157281	03/04/2023	6.000,00		-6.000,00
Qualidade e Educação Continuada	Neoway Silver Treinamento e assessoria LTDA	836	157856	03/04/2023	6.569,50		-12.569,50
Serviços de Nutricionistas	Giovanna Lopes Costa	13	128969	03/04/2023	1.750,00		-14.319,50
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	03/04/2023		15.140,31	820,81
Rescisão Contratual	Andressa Frazao de oliveira peres	42023	156984	03/04/2023	820,81		0,00
Gás de Cozinha	Comercio de Gas São Pedro Bertiooga	484	392225	04/04/2023	460,00		-460,00
Materiais de Expediente	Aguiar Papelaria LTDA ME	1719	402746	04/04/2023	877,00		-1.337,00
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	04/04/2023		1.428,07	91,07
Descartaveis	S.R.P BAPTISTA LTDA - ME	105406	41613	04/04/2023	91,07		0,00
Assessoria Contábil e Fiscal	Kaleo Assessoria Contabil Ltda	3790	110616	05/04/2023	7.000,00		-7.000,00
Assessoria Financeira, Controladoria e Prestações de Contas	Multipa Serviços Financeiros e Adm Ltda	364	111456	05/04/2023	8.446,50		-15.446,50
Assessoria Jurídica	Fabiana Miyauti Sociedade Individual Advocacia	275	126790	05/04/2023	8.000,00		-23.446,50
FGTS sobre Folha	Instituto Social de Medicina e Saúde	32023	178296	05/04/2023	5.895,57		-29.342,07
Rescisão Contratual	Valetim da Cunha Neto	32023	110831	05/04/2023	12.958,87		-42.300,94
FGTS sobre Rescisões	Valetim da Cunha Neto	32023	552365	05/04/2023	2.555,57		-44.856,51
I.R.R.Fonte sobre Folha	Valetim da Cunha Neto	32023	50830	05/04/2023	527,74		-45.384,25
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	05/04/2023		45.428,25	44,00
Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	DEB EXTRATO	178296	05/04/2023	44,00		0,00
Descartaveis	Rede Krill Supermercados LTDA	146612	175938	06/04/2023	5.052,40		-5.052,40
Despesas com Generos Alimentícios	Rede Krill Supermercados LTDA	146611	176572	06/04/2023	8.112,62		-13.165,02
Despesas com Generos Alimentícios	Rede Krill Supermercados LTDA	146610	177001	06/04/2023	1.814,48		-14.979,50
TEDs Devolvidas pelo Banco	Adlaine Helen Santos Bom Sucesso	DEB EXTRATO	109741	06/04/2023	2.829,79		-17.809,29
Estorno de pagamento	Adlaine Helen Santos Bom Sucesso	CRED EXTRATO	109741	06/04/2023		2.829,79	-14.979,50
Salários a Pagar	Adriana da Silva Melo	32023	60801	06/04/2023	2.814,60		-17.794,10
Salários a Pagar	Alessandra Nunes de Oliveira	32023	60805	06/04/2023	913,99		-18.708,09
Salários a Pagar	Alessandra Santos de Oliveira	32023	60806	06/04/2023	1.853,40		-20.561,49
Salários a Pagar	Anderson Guilherme de Oliveira	32023	110603	06/04/2023	2.007,81		-22.569,30
Salários a Pagar	André Luis Almeida Gama de Oliveira	32023	110680	06/04/2023	2.135,27		-24.704,57
TEDs Devolvidas pelo Banco	Barbara Ribeiro Santos	DEB EXTRATO	110771	06/04/2023	1.619,24		-26.323,81
Estorno de pagamento	Barbara Ribeiro Santos	CRED EXTRATO	110771	06/04/2023		1.619,24	-24.704,57
Salários a Pagar	Bruna Scarpanti de Oliveira	32023	519	06/04/2023	747,36		-25.451,93
Salários a Pagar	Catia Mara Bispo dos Santos	32023	111254	06/04/2023	1.949,79		-27.401,72
Salários a Pagar	Edison Augusto dos Santos	32023	111566	06/04/2023	1.909,55		-29.311,27
Salários a Pagar	Eliel Costa de Souza	32023	60823	06/04/2023	1.640,98		-30.952,25
Salários a Pagar	Erlania Goncalves de Souza	32023	112426	06/04/2023	1.795,39		-32.747,64
Salários a Pagar	Evelyn Cezario de Abreu	32023	112949	06/04/2023	3.251,24		-35.998,88
Salários a Pagar	Gevane Santana Silva	32023	113088	06/04/2023	3.000,71		-38.999,59
Salários a Pagar	Jaqueline Luiz de Moura	32023	61151	06/04/2023	3.049,07		-42.048,66
Salários a Pagar	Jessica Aparecida Santos da Silva	32023	61153	06/04/2023	1.853,40		-43.902,06
Salários a Pagar	Jessica Boiskas Ribeiro Alves Germano	32023	113572	06/04/2023	2.595,84		-46.497,90
Salários a Pagar	João Pedro Roberto Valerio	32023	114177	06/04/2023	1.918,89		-48.416,79
Salários a Pagar	Jose Mauricio Oliverio	32023	114809	06/04/2023	1.957,79		-50.374,58



**RELATÓRIO ANALÍTICO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONTA  
CORRENTE ABRIL 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
Salários a Pagar	Kainara Martins de Oliveira Mendes	32023	114938	06/04/2023	1.546,40		-51.920,98
Salários a Pagar	Kelly Aparecida da Silva Lins	32023	60851	06/04/2023	2.428,80		-54.349,78
TEDs Devolvidas pelo Banco	Lucas Natan Souza de Araujo	DEB EXTRATO	115537	06/04/2023	2.785,10		-57.134,88
Estorno de pagamento	Lucas Natan Souza de Araujo	CRED EXTRATO	115537	06/04/2023		2.785,10	-54.349,78
Salários a Pagar	Marcelo Ramos Moreira dos Santos	32023	116130	06/04/2023	48,10		-54.397,88
Salários a Pagar	Marcos Maciel Tenorio de Barros	32023	116280	06/04/2023	2.033,66		-56.431,54
Salários a Pagar	Moselia Mineis Goncalves	32023	117261	06/04/2023	3.132,00		-59.563,54
Salários a Pagar	Paula Cristina Santos Silva	32023	117413	06/04/2023	3.087,54		-62.651,08
TEDs Devolvidas pelo Banco	Paulo Marcos Santos	DEB EXTRATO	117550	06/04/2023	1.862,57		-64.513,65
Estorno de pagamento	Paulo Marcos Santos	CRED EXTRATO	117550	06/04/2023		1.862,57	-62.651,08
Salários a Pagar	Rodrigo Proenca Ricardo	32023	117727	06/04/2023	3.327,77		-65.978,85
Salários a Pagar	Sandro Lisboa de Oliveira	32023	117913	06/04/2023	1.853,40		-67.832,25
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	06/04/2023		68.118,25	286,00
Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	DEB EXTRATO	177001	06/04/2023	286,00		-0,00
TEDs Devolvidas pelo Banco	Jaqueline Luiz de Moura	DEB EXTRATO	113234	06/04/2023	3.049,07		-3.049,07
Estorno de pagamento	Jaqueline Luiz de Moura	CRED EXTRATO	113234	06/04/2023		3.049,07	-0,00
TEDs Devolvidas pelo Banco	Jessica Aparecida Santos da Silva	DEB EXTRATO	113382	06/04/2023	1.853,40		-1.853,40
Estorno de pagamento	Jessica Aparecida Santos da Silva	CRED EXTRATO	113382	06/04/2023		1.853,40	-0,00
Combustível e Lubrificantes	Auto Posto Farol LTDA	13287	273079	10/04/2023	1.206,69		-1.206,69
Energia Elétrica	Elektro Redes S.A	32023	967712	10/04/2023	143,21		-1.349,90
Energia Elétrica	Elektro Redes S.A	32023	967724	10/04/2023	3.221,09		-4.570,99
Salários a Pagar	Paulo Marcos Santos	32023	101030	10/04/2023	1.862,57		-6.433,56
Locação de Equipamentos de Escritório	Kaprinter Comercio Serviço e Locação de Equipamento LTDA	7931	256227	10/04/2023	254,76		-6.688,32
Despesas com Provedor de Internet	Vivo - Internet	1661938156-0	101242	10/04/2023	149,99		-6.838,31
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	10/04/2023		14.116,44	7.278,13
Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	DEB EXTRATO	129930	10/04/2023	44,00		7.234,13
TEDs Devolvidas pelo Banco	Adlaine Helen Santos Bom Sucesso	DEB EXTRATO	129620	10/04/2023	2.829,79		4.404,34
Estorno de pagamento	Adlaine Helen Santos Bom Sucesso	CRED EXTRATO	129620	10/04/2023		2.829,79	7.234,13
Salários a Pagar	Adlaine Helen Santos Bom Sucesso	32023	102614	10/04/2023	2.829,79		4.404,34
TEDs Devolvidas pelo Banco	Barbara Ribeiro Santos	DEB EXTRATO	129930	10/04/2023	1.619,24		2.785,10
Estorno de pagamento	Barbara Ribeiro Santos	CRED EXTRATO	129930	10/04/2023		1.619,24	4.404,34
Salários a Pagar	Barbara Ribeiro Santos	32023	101626	10/04/2023	1.619,24		2.785,10
TEDs Devolvidas pelo Banco	Lucas Natan Souza de Araujo	DEB EXTRATO	130310	10/04/2023	2.785,10		-0,00
Estorno de pagamento	Lucas Natan Souza de Araujo	CRED EXTRATO	130310	10/04/2023		2.785,10	2.785,10
Salários a Pagar	Lucas Natan Souza de Araujo	32023	101032	10/04/2023	2.785,10		-0,00
Outros Serviços Profissionais	Janaina dos Santos Paiva	67	119617	11/04/2023	400,00		-400,00
Salários a Pagar	Daniel Davidson Ribeiro Rego de Carvalho	32023	111238	11/04/2023	481,05		-881,05
Manutenção Predial	Wanderlei Lima	11	118705	11/04/2023	1.800,00		-2.681,05
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	11/04/2023		2.703,05	22,00
Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	DEB EXTRATO	118705	11/04/2023	22,00		-0,00
Aquisição de Móveis e Utensílios	Ofertão Baby Ltda	26	141428	14/04/2023	716,95		-716,95
Aquisição de Móveis e Utensílios	G.G OLIVEIRA EIRELI	7	141447	14/04/2023	100,00		-816,95
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	14/04/2023		816,95	-0,00



**RELATÓRIO ANALÍTICO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONTA  
CORRENTE ABRIL 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
Medicamentos	CRS DROGARIA BERTIOGA LTDA	424	151108	17/04/2023	76,72		-76,72
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	17/04/2023		104,51	27,79
Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	DEB EXTRATO	166515	17/04/2023	11,00		16,79
Rateio DARF - Projetos	Instituto Social de Medicina e Saúde	DEB EXTRATO	166515	17/04/2023	16,79		-0,00
Materiais de Manutenção	Martins Castanho Construção & Decoração Ltda	21831	181431	18/04/2023	83,73		-83,73
Cesta Básica	Benefit Comercio e Exportação de Alimentos LTDA	184460	107965	18/04/2023	12.096,20		-12.179,93
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	18/04/2023		12.232,47	52,54
Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	DEB EXTRATO	145673	18/04/2023	33,00		19,54
Rateio DARF - Projetos	Instituto Social de Medicina e Saúde	DEB EXTRATO	145890	18/04/2023	4,77		14,77
Rateio DARF - Projetos	Instituto Social de Medicina e Saúde	DEB EXTRATO	145673	18/04/2023	14,77		-0,00
I.R.R.Fonte sobre Folha	Instituto Social de Medicina e Saúde	32023	30328	19/04/2023	926,06		-926,06
I.R.F. ( 1,50% ) - Terceiros	Neoway Silver Treinamento e assessoria LTDA	817	30832	19/04/2023	105,00		-1.031,06
Retenção 4,65% - PIS / Cofins / CSLL	Neoway Silver Treinamento e assessoria LTDA	817	31054	19/04/2023	325,50		-1.356,56
Rescisão Contratual	Gevane Santana Silva	42023	115383	19/04/2023	13.158,57		-14.515,13
FGTS sobre Rescisões	Gevane Santana Silva	42023	511346	19/04/2023	2.798,21		-17.313,34
PIS sobre Folha	Instituto Social de Medicina e Saúde	32023	30595	19/04/2023	806,75		-18.120,09
Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	DEB EXTRATO	115383	19/04/2023	11,00		-18.131,09
Aquisição de Máquinas e Equipos		0	191016	19/04/2023	35,00		-18.166,09
Enxovais de Cama e Banho		0	191048	19/04/2023	28,90		-18.194,99
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	19/04/2023		18.194,99	-0,00
Transferência entre Contas	Instituto Social de Medicina e Saúde	CRED EXTRATO	33	20/04/2023		60.000,00	60.000,00
Aplicações Financeiras	Caixa Economica Federal	DEB EXTRATO	341789	20/04/2023	10.765,07		49.234,93
Despesas com Generos Alimentícios	Adeilton Santos de Alcantara	216	137279	20/04/2023	8.113,00		41.121,93
I.R.F. ( 1,50% ) - Terceiros	Labormed Ass. Em Segurança e Saúde Ocupacional Ltda	70195	20845	20/04/2023	11,62		41.110,31
Retenção 4,65% - PIS / Cofins / CSLL	Labormed Ass. Em Segurança e Saúde Ocupacional Ltda	70195	22705	20/04/2023	36,01		41.074,30
INSS sobre Folha	Instituto Social de Medicina e Saúde	32023	89265	20/04/2023	29.350,59		11.723,71
Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	DEB EXTRATO	138077	20/04/2023	22,00		11.701,71
Rescisão Contratual	Adlaine Helen Santos Bom Sucesso	42023	138077	20/04/2023	9.308,93		2.392,78
FGTS sobre Rescisões	Adlaine Helen Santos Bom Sucesso	42023	523177	20/04/2023	2.392,77		0,01
Rescisão Contratual	João Pedro Roberto Valerio	42023	146934	25/04/2023	5.997,61		-5.997,60
FGTS sobre Rescisões	João Pedro Roberto Valerio	42023	573247	25/04/2023	1.804,11		-7.801,71
Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	DEB EXTRATO	146934	25/04/2023	11,00		-7.812,71
Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	DEB EXTRATO	32023	25/04/2023	105,00		-7.917,71
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	25/04/2023		7.917,71	-0,00
Descartaveis	Casa Embalagens	3650	217989	27/04/2023	352,25		-352,25
Medicina Ocupacional do Trabalho	Labormed Ass. Em Segurança e Saúde Ocupacional Ltda	70976	67130	27/04/2023	791,99		-1.144,24
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	27/04/2023		1.144,24	-0,00
Vale Transporte	Autopass S.A	25329	620823	28/04/2023	963,00		-963,00
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	28/04/2023		963,00	-0,00

269.541,54    269.541,54