



RELATÓRIO ANALÍTICO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONTA CORRENTE JUNHO 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
Gás de Cozinha	Comercio de Gas São Pedro Bertioiga	513	687952	01/06/2023	460,00		-460,00
Materiais de Manutenção	Martins Castanho Construção & Decoração Ltda	22066	686593	01/06/2023	639,03		-1.099,03
Água e Esgoto	Sabesp	52023	928902	01/06/2023	102,20		-1.201,23
Água e Esgoto	Sabesp	52023	924918	01/06/2023	184,55		-1.385,78
Água e Esgoto	Sabesp	52023	923397	01/06/2023	4.410,39		-5.796,17
Medicamentos	Adriana Seabra de Souza EIRELI	158	11508	01/06/2023	650,95		-6.447,12
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	01/06/2023		6.447,12	0,00
Outros Serviços Profissionais	Janaina dos Santos Paiva	69	161809	02/06/2023	300,00		-300,00
Rescisão Contratual	Lucas Natan Souza de Araujo	52023	149780	02/06/2023	4.506,79		-4.806,79
FGTS sobre Rescisões	Lucas Natan Souza de Araujo	520203	597621	02/06/2023	1.310,02		-6.116,81
Acordo e Processos Judiciais	Janaina Dos Santos Alves	1	21616	02/06/2023	3.200,00		-9.316,81
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	02/06/2023		11.829,25	2.512,44
Despesas com Generos Alimentícios	Rede Krill Supermercados LTDA	148967	171025	02/06/2023	2.512,44		0,00
Locação de Equipamentos de Escritório	Kaprinter Comercio Serviço e Locação de Equipamento LTDA	8982	197899	05/06/2023	269,95		-269,95
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	05/06/2023		269,95	0,00
Energia Elétrica	Elektro Redes S.A	52023	672526	06/06/2023	88,36		-88,36
Energia Elétrica	Elektro Redes S.A	52023	673758	06/06/2023	2.099,06		-2.187,42
Água e Esgoto	Sabesp	82021	581447	06/06/2023	10,50		-2.197,92
Rescisão Contratual	Daniel Davidson Ribeiro Rego de Carvalho	62023	168877	06/06/2023	1.583,18		-3.781,10
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	06/06/2023		3.781,10	-0,00
FGTS sobre Folha	Instituto Social de Medicina e Saúde	52023	123695	07/06/2023	5.220,60		-5.220,60
Manutenção Predial	Wanderlei Lima	14	177978	07/06/2023	1.800,00		-7.020,60
Serviços de Nutricionistas	Giovanna Lopes Costa	15	179469	07/06/2023	1.750,00		-8.770,60
Salários a Pagar	Adriana da Silva Melo	52023	71430	07/06/2023	1.976,93		-10.747,53
Salários a Pagar	Alessandra Nunes de Oliveira	52023	71432	07/06/2023	1.486,85		-12.234,38
Salários a Pagar	Alessandra Santos de Oliveira	52023	71437	07/06/2023	1.894,99		-14.129,37
Salários a Pagar	Anderson Guilherme de Oliveira	52023	162716	07/06/2023	1.894,99		-16.024,36
Salários a Pagar	Andre Luiz Andrade dos Santos	52023	162959	07/06/2023	1.531,07		-17.555,43
Salários a Pagar	Aryangela Maria de Carvalho Eloi	52023	174114	07/06/2023	1.711,63		-19.267,06
Salários a Pagar	Barbara Ribeiro Santos	52023	163758	07/06/2023	1.666,31		-20.933,37
Salários a Pagar	Bruna Scarpanti de Oliveira	52023	164022	07/06/2023	2.418,48		-23.351,85



**RELATÓRIO ANALÍTICO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONTA CORRENTE JUNHO 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	Catia Mara Bispo dos Santos	52023	164579	07/06/2023	1.550,46		-24.902,31
Salários a Pagar	Edison Augusto dos Santos	52023	164980	07/06/2023	1.894,99		-26.797,30
Salários a Pagar	Eliel Costa de Souza	52023	71454	07/06/2023	1.674,40		-28.471,70
Salários a Pagar	Erlania Goncalves de Souza	52023	165373	07/06/2023	1.486,85		-29.958,55
Salários a Pagar	Evelyn Cezario de Abreu	52023	165943	07/06/2023	3.321,82		-33.280,37
Salários a Pagar	Jaqueline Luiz de Moura	52023	166139	07/06/2023	1.798,26		-35.078,63
Salários a Pagar	Jessica Aparecida Santos da Silva	52023	166362	07/06/2023	1.894,99		-36.973,62
Salários a Pagar	Jessica Boioskas Ribeiro Alves Germano	52023	166669	07/06/2023	1.402,72		-38.376,34
Salários a Pagar	Jose Mauricio Oliverio	52023	166884	07/06/2023	1.958,06		-40.334,40
Salários a Pagar	Kainara Martins de Oliveira Mendes	52023	167148	07/06/2023	1.546,67		-41.881,07
Salários a Pagar	Kelly Aparecida da Silva Lins	52023	71509	07/06/2023	1.449,94		-43.331,01
Salários a Pagar	Luciana Alves Cavalcante da Costa	52023	168129	07/06/2023	2.730,41		-46.061,42
Salários a Pagar	Marcelo Ramos Moreira dos Santos	52023	168344	07/06/2023	1.894,99		-47.956,41
Salários a Pagar	Marcos Maciel Tenorio de Barros	52023	168588	07/06/2023	2.411,31		-50.367,72
Salários a Pagar	Moselia Minelis Goncalves	52023	168907	07/06/2023	1.894,99		-52.262,71
Salários a Pagar	Paula Cristina Santos Silva	52023	169153	07/06/2023	1.509,76		-53.772,47
Salários a Pagar	Paulo Marcos Santos	52023	169450	07/06/2023	2.210,77		-55.983,24
Salários a Pagar	Sandro Lisboa de Oliveira	52023	169727	07/06/2023	1.894,99		-57.878,23
Salários a Pagar	Viviane de Siqueira	52023	169958	07/06/2023	3.030,39		-60.908,62
Salários a Pagar	Wskley Jesus Soares Santos	52023	170671	07/06/2023	1.798,26		-62.706,88
Taríficas Bancárias	Caixa Economica Federal	DEB EXTRATO	170671	07/06/2023	275,00		-62.981,88
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	07/06/2023		5.495,60	-57.486,28
Transferência entre Contas	Instituto Social de Medicina e Saúde	CRED EXTRATO	33	07/06/2023		57.486,28	0,00
Aplicações Financeiras	Caixa Economica Federal	DEB EXTRATO	237952	09/06/2023	420.001,49		-420.001,49
Repasse Mensais por Projetos	Prefeitura Municipal de Bertioiga	CRED EXTRATO	1	09/06/2023		116.728,71	-303.272,78
Repasse Mensais por Projetos	Prefeitura Municipal de Bertioiga	CRED EXTRATO	1	09/06/2023		61.059,00	-242.213,78
Repasse Mensais por Projetos	Prefeitura Municipal de Bertioiga	CRED EXTRATO	1	09/06/2023		90.081,00	-152.132,78
Repasse Mensais por Projetos	Prefeitura Municipal de Bertioiga	CRED EXTRATO	1	09/06/2023		152.132,80	0,02
Descartáveis	Paulifestas Doces e Embalagens Ltda	PROVISÃO	121503	12/06/2023	180,68		-180,66
Assessoria Contábil e Fiscal	Kaleo Assessoria Contabil Ltda	4027	166639	12/06/2023	7.000,00		-7.180,66
Assessoria Financeira, Controladoria e Prestações de	Múltipla Serviços Financeiros e Adm Ltda	400	166851	12/06/2023	8.446,50		-15.627,16



**RELATÓRIO ANALÍTICO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONTA CORRENTE JUNHO 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
Assessoria Jurídica	Fabiana Miyauti Sociedade Individual Advocacia	290	166364	12/06/2023	8.000,00		-23.627,16
Locação de Veículos Automotores	Car Delivery Especialista em Blindados LTDA	256	167155	12/06/2023	6.000,00		-29.627,16
Qualidade e Educação Continuada	Neoway Silver Treinamento e assessoria LTDA	865	166097	12/06/2023	6.569,50		-36.196,66
Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	DEB EXTRATO	166639	12/06/2023	55,00		-36.251,66
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	12/06/2023		36.251,66	0,00
Cesta Básica	Benefit Comercio e Exportação de Alimentos LTDA	191564	144871	13/06/2023	12.486,40		-12.486,40
Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	DEB EXTRATO	144871	13/06/2023	11,00		-12.497,40
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	13/06/2023		12.497,40	0,00
I.R.F. ( 1,50% ) - Terceiros	Multipla Serviços Financeiros e Adm Ltda	381	141307	14/06/2023	135,00		-135,00
Despesas com Generos Alimentícios	Adeilton Santos de Alcantara	223	131156	14/06/2023	7.659,67		-7.794,67
Medicina Ocupacional do Trabalho	Labormed Ass. Em Segurança e Saúde Ocupacional Ltda	74682	299868	14/06/2023	330,96		-8.125,63
Aquisição de Bens de Natureza Permanente		PROVISÃO	140912	14/06/2023	255,00		-8.380,63
ISS - Retenção - Terceiros	Evidency Escola de Cabeleiros e Salao de Beleza Ltda - Me	5	377792	14/06/2023	8,14		-8.388,77
Devolução de Empréstimos entre Contas	Instituto Social de Medicina e Saúde	DEB EXTRATO	153905	14/06/2023	77.000,00		-85.388,77
Tarifas Bancárias	Instituto Social de Medicina e Saúde	DEB EXTRATO	154720	14/06/2023	135,00		-85.523,77
Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	DEB EXTRATO	154720	14/06/2023	33,00		-85.556,77
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	14/06/2023		85.556,77	0,00
Descartaveis	Rede Krill Supermercados LTDA	149494	144369	15/06/2023	4.024,09		-4.024,09
Despesas com Generos Alimentícios	Rede Krill Supermercados LTDA	149493	150097	15/06/2023	8.807,34		-12.831,43
Despesas com Generos Alimentícios	Rede Krill Supermercados LTDA	149495	153985	15/06/2023	1.531,08		-14.362,51
Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	DEB EXTRATO	150097	15/06/2023	33,00		-14.395,51
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	15/06/2023		14.395,51	0,00
I.R.R.Fonte sobre Folha	Instituto Social de Medicina e Saúde	52023	113051	19/06/2023	227,69		-227,69
Retenção 4,65% - PIS / Cofins / CSLL	Multipla Serviços Financeiros e Adm Ltda	381	42647	19/06/2023	418,50		-646,19
I.R.F. ( 1,50% ) - Terceiros	Labormed Ass. Em Segurança e Saúde Ocupacional Ltda	72850	39736	19/06/2023	12,03		-658,22
Retenção 4,65% - PIS / Cofins / CSLL	Labormed Ass. Em Segurança e Saúde Ocupacional Ltda	72850	40153	19/06/2023	37,29		-695,51
I.R.F. ( 1,50% ) - Terceiros	Neoway Silver Treinamento e assessoria LTDA	848	38790	19/06/2023	105,00		-800,51
Retenção 4,65% - PIS / Cofins / CSLL	Neoway Silver Treinamento e assessoria LTDA	848	39258	19/06/2023	325,50		-1.126,01
INSS sobre Folha	Instituto Social de Medicina e Saúde	52023	34396	19/06/2023	24.780,52		-25.906,53
PIS sobre Folha	Instituto Social de Medicina e Saúde	52023	38301	19/06/2023	675,02		-26.581,55
Devolução de Empréstimos entre Contas	Instituto Social de Medicina e Saúde	DEB EXTRATO	117822	19/06/2023	57.486,28		-84.067,83



**RELATÓRIO ANALÍTICO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONTA CORRENTE JUNHO 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
Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	DEB EXTRATO	113051	19/06/2023	22,00		-84.089,83
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	19/06/2023		84.089,83	0,00
Despesas com Provedor de Internet	Vivo - Internet	8,99927E+11	288413	21/06/2023	149,99		-149,99
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	21/06/2023		149,99	0,00
Férias	Paulo Marcos Santos	0020/00027	147713	23/06/2023	2.486,41		-2.486,41
Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	DEB EXTRATO	147713	23/06/2023	11,00		-2.497,41
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	23/06/2023		2.497,41	0,00
Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	DEB EXTRATO	52023	26/06/2023	105,00		-105,00
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	26/06/2023		105,00	0,00
Rescisão Contratual	Jessica Aparecida Santos da Silva	62023	110574	27/06/2023	473,17		-473,17
Descartaveis	Extra Festas	102133	183134	27/06/2023	641,39		-1.114,56
Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	DEB EXTRATO	110574	27/06/2023	11,00		-1.125,56
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	27/06/2023		1.125,56	0,00
Vale Transporte	BR Mobilidade Baixada Santista S A	1440173	113851	29/06/2023	426,42		-426,42
Vale Transporte	Viação Piracicabana	4748110	109892	29/06/2023	210,00		-636,42
Vale Transporte	Autopass S.A	27344	105160	29/06/2023	1.134,00		-1.770,42
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	29/06/2023		1.901,71	131,29
Descartaveis	Paulifestas Doces & Embalagens Ltda	PROVISÃO	291407	29/06/2023	131,29		0,00
Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	DEB EXTRATO	185905	30/06/2023	22,00		-22,00
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	30/06/2023		7.687,29	7.665,29
FGTS sobre Rescisões	Marisa Cristina da Silva	62023	511701	30/06/2023	469,16		7.196,13
FGTS sobre Rescisões	Monica Maria Pinheiro Santana de Jesus	62023	511760	30/06/2023	277,76		6.918,37
Combustível e Lubrificantes	Auto Posto Farol LTDA	13459	606500	30/06/2023	559,78		6.358,59
Rescisão Contratual	Marisa Cristina da Silva	62023	185717	30/06/2023	4.226,24		2.132,35
Rescisão Contratual	Monica Maria Pinheiro Santana de Jesus	62023	185905	30/06/2023	2.132,35		0,00
					751.568,94	751.568,94	