



**RELATÓRIO ANALÍTICO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONTA CORRENTE**  
**JANEIRO 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
Água e Esgoto	Sabesp	122022	960583	02/01/2023	206,18		-206,18
Água e Esgoto	Sabesp	122022	966457	02/01/2023	364,12		-570,30
Água e Esgoto	Sabesp	122022	960502	02/01/2023	3.358,55		-3.928,85
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	02/01/2023		3.928,85	-0,00
Materiais de Manutenção	L L Zancanella Maquinas me	5410	31646	03/01/2023	55,00		-55,00
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	03/01/2023		55,00	-0,00
Combustível e Lubrificantes	Auto Posto Farol LTDA	12930	256247	04/01/2023	1.074,39		-1.074,39
Locação de Veículos Automotores	Car Delivery Especialista em Blindados LTDA	198	123794	04/01/2023	6.000,00		-7.074,39
Gás de Cozinha	Comercio de Gas São Pedro Bertioiga	437	223540	04/01/2023	770,00		-7.844,39
INSS sobre Folha	Instituto Social de Medicina e Saúde	122022	34800	04/01/2023	21.501,56		-29.345,95
FGTS sobre Folha	Instituto Social de Medicina e Saúde	122022	121480	04/01/2023	7.819,45		-37.165,40
PIS sobre Folha	Instituto Social de Medicina e Saúde	122022	34482	04/01/2023	676,24		-37.841,64
I.R.R.Fonte sobre Folha	Instituto Social de Medicina e Saúde	122022	34197	04/01/2023	541,21		-38.382,85
Assessoria Contábil e Fiscal	Kaleo Assessoria Contabil Ltda	3468	124588	04/01/2023	7.000,00		-45.382,85
Medicina Ocupacional do Trabalho	Mcompany Medicina e Seguranca do Trabalho LTDA	4537	126912	04/01/2023	2.815,50		-48.198,35
Assessoria Financeira, Controladoria e Prestações de Contas	Múltipla Serviços Financeiros e Adm Ltda	294	124227	04/01/2023	9.000,00		-57.198,35
Qualidade e Educação Continuada	Neoway Silver Treinamento e assessoria LTDA	788	124056	04/01/2023	6.569,50		-63.767,85
Salários a Pagar	Adlaine Helen Santos Bom Sucesso	122022	109789	04/01/2023	2.766,56		-66.534,41
Salários a Pagar	Adriana da Silva Melo	122022	40922	04/01/2023	1.739,70		-68.274,11
Salários a Pagar	Alessandra Santos de Oliveira	122022	40924	04/01/2023	1.736,28		-70.010,39
Salários a Pagar	Ana Cristina Ventura Alves	122022	110366	04/01/2023	3.235,76		-73.246,15
Salários a Pagar	Anderson Guilherme de Oliveira	122022	110508	04/01/2023	1.906,33		-75.152,48
Salários a Pagar	Andre Luiz Andrade dos Santos	122022	111822	04/01/2023	1.388,50		-76.540,98
Salários a Pagar	Barbara Ribeiro Santos	122022	112157	04/01/2023	1.654,64		-78.195,62
Salários a Pagar	Brena Heloisa de Souza Ferreira	122022	116871	04/01/2023	1.697,31		-79.892,93
Salários a Pagar	Carlos Eduardo Santos de Campos	122022	40948	04/01/2023	1.846,45		-81.739,38
Salários a Pagar	Catia Mara Bispo dos Santos	122022	112511	04/01/2023	966,54		-82.705,92
Salários a Pagar	Edison Augusto dos Santos	122022	112656	04/01/2023	1.878,25		-84.584,17
Salários a Pagar	Eliel Costa de Souza	122022	40959	04/01/2023	1.485,23		-86.069,40
Salários a Pagar	Eriko Aparecido da Silva	122022	113733	04/01/2023	2.289,26		-88.358,66
Salários a Pagar	Erlania Goncalves de Souza	122022	114060	04/01/2023	1.639,63		-89.998,29
Salários a Pagar	Evelyn Cezario de Abreu	122022	114647	04/01/2023	2.856,69		-92.854,98
Salários a Pagar	Gevane Santana Silva	122022	114825	04/01/2023	2.856,69		-95.711,67
Salários a Pagar	Jaqueline Luiz de Moura	122022	115001	04/01/2023	2.058,86		-97.770,53
Salários a Pagar	Jessica Aparecida Santos da Silva	122022	115188	04/01/2023	2.165,82		-99.936,35
Salários a Pagar	Jessica Boioskas Ribeiro Alves Germano	122022	115338	04/01/2023	2.244,06		-102.180,41
Salários a Pagar	João Pedro Roberto Valerio	122022	115491	04/01/2023	1.917,54		-104.097,95
Salários a Pagar	Jose Mauricio Oliverio	122022	115634	04/01/2023	1.956,44		-106.054,39
Salários a Pagar	Kainara Martins de Oliveira Mendes	122022	115794	04/01/2023	2.382,17		-108.436,56
Salários a Pagar	lucas Natan Souza de Araujo	122022	116135	04/01/2023	1.794,04		-110.230,60
Salários a Pagar	Marcelo Ramos Moreira dos Santos	122022	116293	04/01/2023	2.047,25		-112.277,85
Salários a Pagar	Marcos Maciel Tenorio de Barros	122022	116474	04/01/2023	2.218,65		-114.496,50
Salários a Pagar	Moselia Minelis Goncalves	122022	116720	04/01/2023	2.328,60		-116.825,10
Salários a Pagar	Paula Cristina Santos Silva	122022	40947	04/01/2023	1.697,31		-118.522,41
Salários a Pagar	Paulo Marcos Santos	122022	116997	04/01/2023	1.861,22		-120.383,63
Salários a Pagar	Valetim da Cunha Neto	122022	117441	04/01/2023	1.729,12		-122.112,75
Descartaveis	Paulifestas Doces e Embalagens Ltda	895	252084	04/01/2023	245,00		-122.357,75
Assessoria Jurídica	Fabiana Miyauti Sociedade Individual Advocacia	239	123517	04/01/2023	8.000,00		-130.357,75
Manutenção Predial	Graciela Aparecida Siveira Peredes Me	543	249587	04/01/2023	381,00		-130.738,75
Despesas com Generos Alimenticios	Rede Krill Supermercados LTDA	142510	41411	04/01/2023	1.394,70		-132.133,45
Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	DEB EXTRATO	126912	04/01/2023	286,00		-132.419,45
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	04/01/2023		132.419,45	0,00
Outros Serviços Profissionais	Janaina dos Santos Paiva	60	120329	05/01/2023	100,00		-100,00
Serviços de Nutricionistas	Giovanna Lopes Costa	10	120781	05/01/2023	1.750,00		-1.850,00
Salários a Pagar	Sandro Lisboa de Oliveira	FOPAG	119855	05/01/2023	1.878,25		-3.728,25
Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	DEB EXTRATO	120329	05/01/2023	33,00		-3.761,25
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	05/01/2023		3.761,25	0,00
Manutenção Predial	Wanderlei Lima	8	159300	06/01/2023	1.800,00		-1.800,00



**RELATÓRIO ANALÍTICO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONTA CORRENTE**  
**JANEIRO 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	159300	06/01/2023	11,00		-1.811,00
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	06/01/2023		1.811,00	0,00
Despesas com Generos Alimentícios	Adeilton Santos de Alcantara	208	137314	09/01/2023	3.287,16		-3.287,16
Cesta Básica	Agro Comercial da Vargem Ltda	115868	136507	09/01/2023	12.096,20		-15.383,36
Medicamentos	Adriana Seabra de Souza EIRELI	148	714113	09/01/2023	344,97		-15.728,33
Locação de Equipamentos de Escritório	Kaprinter Comercio Serviço e Locação de Equipamento LTD	6669	719483	09/01/2023	250,00		-15.978,33
Materiais de Manutenção	Martins Castanho Construção & Decoração Ltda	20989	685788	09/01/2023	735,33		-16.713,66
Materiais de Manutenção	Madesp C M M P C Bert LTDA ME	15631	691856	09/01/2023	732,59		-17.446,25
Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	DEB EXTRATO	136507	09/01/2023	22,00		-17.468,25
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	09/01/2023		17.468,25	0,00
Combustível e Lubrificantes	Auto Posto Farol LTDA	12972	774369	10/01/2023	770,45		-770,45
I.R.F. ( 1,50% ) - Terceiros	Mcompany Medicina e Seguranca do Trabalho LTDA	4504	73731	10/01/2023	45,00		-815,45
Retenção 4,65% - PIS / Cofins / CSLL	Mcompany Medicina e Seguranca do Trabalho LTDA	4504	74539	10/01/2023	139,50		-954,95
I.R.F. ( 1,50% ) - Terceiros	Neoway Silver Treinamento e assessoria LTDA	776	75454	10/01/2023	105,00		-1.059,95
Retenção 4,65% - PIS / Cofins / CSLL	Neoway Silver Treinamento e assessoria LTDA	776	74127	10/01/2023	325,50		-1.385,45
Despesas com Provedor de Internet	Vivo - Internet	1615377127-0	774369	10/01/2023	149,99		-1.535,44
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	10/01/2023		1.535,44	0,00
Energia Elétrica	Elektro Redes S.A	122022	67985	12/01/2023	267,06		-267,06
Energia Elétrica	Elektro Redes S.A	122022	68456	12/01/2023	1.734,54		-2.001,60
Despesas com Generos Alimentícios	Rede Krill Supermercados LTDA	142861	121165	12/01/2023	2.720,11		-4.721,71
Descartaveis	Rede Krill Supermercados LTDA	142863	120962	12/01/2023	3.689,26		-8.410,97
Despesas com Generos Alimentícios	Rede Krill Supermercados LTDA	142863	120962	12/01/2023	5.738,18		-14.149,15
Despesas com Generos Alimentícios	Rede Krill Supermercados LTDA	142862	122675	12/01/2023	1.467,96		-15.617,11
Descartaveis	Rede Krill Supermercados LTDA	142862	122675	12/01/2023	76,76		-15.693,87
Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	DEB EXTRATO	121165	12/01/2023	33,00		-15.726,87
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	12/01/2023		15.726,87	0,00
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	13/01/2023		3.816,00	3.816,00
Aquisição de Bens de Natureza Permanente	Via Varejo S/A	13051064	131534	13/01/2023	3.816,00		0,00
Descartaveis	Casa Embalagens	3270	232399	20/01/2023	613,69		-613,69
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	20/01/2023		613,69	0,00
Uniformes e Vestuários	Kallan Calçados LTDA	1	520560	23/01/2023	655,78		-655,78
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	23/01/2023		655,78	0,00
Vale Transporte	Autopass S.A	22148	348535	26/01/2023	693,00		-693,00
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	26/01/2023		693,00	0,00
Vale Transporte	BR Mobilidade Baixada Santista S A	1283918	69948	27/01/2023	129,78		-129,78
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	27/01/2023		129,78	0,00
Combustível e Lubrificantes	Auto Posto Farol LTDA	13022	0	30/01/2023	239,91		-239,91
Medicina Ocupacional do Trabalho	Labormed Ass. Em Segurança e Saúde Ocupacional Ltda	80655	0	30/01/2023	304,45		-544,36
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	30/01/2023		3.715,16	3.170,80
Materiais de consumo	Letras em Festa Comercial Ltda	10115	0	30/01/2023	3.170,80		0,00
Manutenção Equiptos diversos	Mauro Acacio da Silva Ramos	49	311453	31/01/2023	320,00		-320,00
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	31/01/2023		320,00	0,00

186.649,52    186.649,52