



INSTITUTO SOCIAL DE MEDICINA E SAÚDE

RELATÓRIO ANALÍTICO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONTA CORRENTE
MAIO DE 2023
CONTRATO DE GESTÃO N° 05/2020 - Processo ADM N° 7564/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Despesas	Fornecedores	Nº. Doc.	Nº Trans. Bancária	Data Pgto.	Débito	Crédito	SALDO
							0,00
Água e Esgoto	Sabesp	42023	72040	02/05/2023	95,69		-95,69
Água e Esgoto	Sabesp	42023	76915	02/05/2023	132,06		-227,75
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	02/05/2023		227,75	0,00
Descartáveis	Paulifestas Doces & Embalagens Ltda	947	681856	03/05/2023	298,00		-298,00
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	03/05/2023		1.670,80	1.372,80
Vale Transporte	Luciana Alves Cavalcante da Costa	DEB EXTRATO	137881	03/05/2023	1.372,80		0,00
Transferência entre Contas	Instituto Social de Medicina e Saúde	CRED EXTRATO	33	05/05/2023		77.000,00	77.000,00
Água e Esgoto	Sabesp	42023	42438	05/05/2023	5.203,77		71.796,23
FGTS sobre Folha	Instituto Social de Medicina e Saúde	42023	147776	05/05/2023	5.865,48		65.930,75
Salários a Pagar	Adriana da Silva Melo	42023	51101	05/05/2023	3.037,84		62.892,91
Salários a Pagar	Alessandra Nunes de Oliveira	42023	51106	05/05/2023	2.076,43		60.816,48
Salários a Pagar	Alessandra Santos de Oliveira	42023	51108	05/05/2023	1.962,84		58.853,64
Salários a Pagar	Anderson Guilherme de Oliveira	42023	152668	05/05/2023	2.148,22		56.705,42
Salários a Pagar	Andre Luiz Andrade dos Santos	42023	152967	05/05/2023	2.289,82		54.415,60
Salários a Pagar	Barbara Ribeiro Santos	42023	153327	05/05/2023	1.569,31		52.846,29
Salários a Pagar	Bruna Scarpanti de Oliveira	42023	158422	05/05/2023	1.918,89		50.927,40
Salários a Pagar	Catia Mara Bispo dos Santos	42023	154077	05/05/2023	1.837,40		49.090,00
Salários a Pagar	Daniel Davidson Ribeiro Rego de Carvalho	42023	168877	05/05/2023	2.382,29		46.707,71
Salários a Pagar	Edison Augusto dos Santos	42023	155889	05/05/2023	1.962,84		44.744,87
Salários a Pagar	Eliel Costa de Souza	42023	51123	05/05/2023	2.749,34		41.995,53
Salários a Pagar	Erlania Goncalves de Souza	42023	156420	05/05/2023	1.867,17		40.128,36
Salários a Pagar	Evelyn Cezario de Abreu	42023	156647	05/05/2023	3.726,79		36.401,57
Salários a Pagar	Jaqueline Luiz de Moura	42023	156911	05/05/2023	1.836,33		34.565,24
Salários a Pagar	Jessica Aparecida Santos da Silva	42023	157206	05/05/2023	1.962,84		32.602,40
Salários a Pagar	Jessica Boiskas Ribeiro Alves Germano	42023	157516	05/05/2023	2.971,56		29.630,84
Salários a Pagar	Jose Mauricio Oliverio	42023	157765	05/05/2023	1.957,79		27.673,05
Salários a Pagar	Kainara Martins de Oliveira Mendes	42023	159654	05/05/2023	1.546,40		26.126,65
Salários a Pagar	Kelly Aparecida da Silva Lins	42023	51141	05/05/2023	2.605,97		23.520,68
Salários a Pagar	Lucas Natan Souza de Araujo	42023	160455	05/05/2023	2.191,48		21.329,20
Salários a Pagar	Luciana Alves Cavalcante da Costa	42023	160723	05/05/2023	2.721,21		18.607,99
Salários a Pagar	Marcelo Ramos Moreira dos Santos	42023	160910	05/05/2023	1.814,00		16.793,99



INSTITUTO SOCIAL DE MEDICINA E SAÚDE

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

Despesas	Fornecedores	Nº. Doc.	Nº Trans. Bancária	Data Pgto.	Débito	Crédito	SALDO
Salários a Pagar	Marcos Maciel Tenorio de Barros	42023	161141	05/05/2023	1.957,79		14.836,20
Salários a Pagar	Moselia Minelis Goncalves	42023	161369	05/05/2023	2.120,67		12.715,53
Salários a Pagar	Paula Cristina Santos Silva	42023	162000	05/05/2023	1.800,21		10.915,32
Salários a Pagar	Paulo Marcos Santos	42023	162836	05/05/2023	1.862,57		9.052,75
Salários a Pagar	Rodrigo Proenca Ricardo	42023	163064	05/05/2023	3.327,77		5.724,98
Salários a Pagar	Sandro Lisboa de Oliveira	42023	163296	05/05/2023	1.962,84		3.762,14
Salários a Pagar	Viviane de Siqueira	42023	168635	05/05/2023	2.791,24		970,90
Salários a Pagar	Wskley Jesus Soares Santos	42023	163966	05/05/2023	650,69		320,21
Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	DEB EXTRATO	168877	05/05/2023	242,00		78,21
Despesas com Provedor de Internet	Vivo - Internet	1676576443-0	105037	08/05/2023	149,99		-71,78
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	08/05/2023		71,78	0,00
Energia Elétrica	Elektro Redes S.A	42023	469589	10/05/2023	170,03		-170,03
Locação de Equipamentos de Escritório	Kaprinter Comercio Serviço e Locação de Equipamento LTDA	8447	332411	10/05/2023	250,00		-420,03
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	10/05/2023		420,03	0,00
Aquisição de Bens de Natureza Permanente	Rodrigo Bins Cola	700	111203	11/05/2023	192,00		-192,00
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	11/05/2023		192,00	0,00
Transferência entre Contas	Instituto Social de Medicina e Saúde	CRED EXTRATO	33	12/05/2023		22.000,00	22.000,00
Medicamentos	Adriana Seabra de Souza EIRELI	155	364073	12/05/2023	1.006,87		20.993,13
Energia Elétrica	Elektro Redes S.A	42023	646540	12/05/2023	2.857,17		18.135,96
Cesta Básica	Benefit Comercio e Exportação de Alimentos LTDA	188207	145504	12/05/2023	12.096,20		6.039,76
Serviços de Nutricionistas	Giovanna Lopes Costa	14	151050	12/05/2023	1.750,00		4.289,76
Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	DEB EXTRATO	145504	12/05/2023	22,00		4.267,76
I.R.R.Fonte sobre Folha	Instituto Social de Medicina e Saúde	42023	17901	16/05/2023	948,85		3.318,91
Outros Serviços Profissionais	Janaina dos Santos Paiva	68	109137	16/05/2023	300,00		3.018,91
I.R.F. (1,50%) - Terceiros	Multipla Serviços Financeiros e Adm Ltda	364	17529	16/05/2023	135,00		2.883,91
Retenção 4,65% - PIS / Cofins / CSLL	Multipla Serviços Financeiros e Adm Ltda	364	17619	16/05/2023	418,50		2.465,41
I.R.F. (1,50%) - Terceiros	Labormed Ass. Em Segurança e Saúde Ocupacional Ltda	70976	17338	16/05/2023	12,66		2.452,75
Retenção 4,65% - PIS / Cofins / CSLL	Labormed Ass. Em Segurança e Saúde Ocupacional Ltda	70976	17448	16/05/2023	39,24		2.413,51
I.R.F. (1,50%) - Terceiros	Neoway Silver Treinamento e assessoria LTDA	836	17713	16/05/2023	105,00		2.308,51
Retenção 4,65% - PIS / Cofins / CSLL	Neoway Silver Treinamento e assessoria LTDA	836	17807	16/05/2023	325,50		1.983,01
PIS sobre Folha	Instituto Social de Medicina e Saúde	42023	17974	16/05/2023	795,21		1.187,80
Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	DEB EXTRATO	109137	16/05/2023	11,00		1.176,80



INSTITUTO SOCIAL DE MEDICINA E SAÚDE

RELATÓRIO ANALÍTICO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONTA CORRENTE
MAIO DE 2023
CONTRATO DE GESTÃO N° 05/2020 - Processo ADM N° 7564/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Despesas	Fornecedores	Nº. Doc.	Nº Trans. Bancária	Data Pgto.	Débito	Crédito	SALDO
Transferência entre Contas	Instituto Social de Medicina e Saúde	CRED EXTRATO	33	18/05/2023		13.901,23	15.078,03
Combustível e Lubrificantes	Auto Posto Farol LTDA	13347	304160	18/05/2023	732,45		14.345,58
Gás de Cozinha	Comercio de Gas São Pedro Bertiooga	501	302317	18/05/2023	460,00		13.885,58
Despesas com Generos Alimentícios	Rede Krill Supermercados LTDA	148315	127040	18/05/2023	9.587,95		4.297,63
Despesas com Generos Alimentícios	Rede Krill Supermercados LTDA	148317	127103	18/05/2023	2.162,13		2.135,50
Descartaveis	Rede Krill Supermercados LTDA	148316	126938	18/05/2023	2.151,12		-15,62
Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	DEB EXTRATO	127103	18/05/2023	33,00		-48,62
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	18/05/2023		48,62	0,00
Transferência entre Contas	Instituto Social de Medicina e Saúde	CRED EXTRATO	237	19/05/2023		30.000,00	30.000,00
INSS sobre Folha	Instituto Social de Medicina e Saúde	42023	136242	19/05/2023	29.724,45		275,55
Transferência entre Contas	Instituto Social de Medicina e Saúde	CRED EXTRATO	33	23/05/2023		8.757,44	9.032,99
Combustível e Lubrificantes	Auto Posto Farol LTDA	13402	344255	23/05/2023	859,77		8.173,22
Despesas com Generos Alimentícios	Adeilton Santos de Alcantara	218	147181	23/05/2023	7.937,43		235,79
Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	DEB EXTRATO	147181	23/05/2023	11,00		224,79
Aplicações Financeiras	Caixa Economica Federal	DEB EXTRATO	386077	24/05/2023	170.000,00		-169.775,21
Repasse Mensais por Projetos	Prefeitura Municipal de Bertiooga	CRED EXTRATO	1	24/05/2023		61.186,00	-108.589,21
Repasse Mensais por Projetos	Prefeitura Municipal de Bertiooga	CRED EXTRATO	1	24/05/2023		116.728,71	8.139,50
Descartaveis	Paulifestas Doces & Embalagens Ltda	0	251245	25/05/2023	31,90		8.107,60
Férias	Jessica Boioskas Ribeiro Alves Germano	0020/00205	149017	25/05/2023	2.180,65		5.926,95
Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	DEB EXTRATO	149017	25/05/2023	11,00		5.915,95
Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	DEB EXTRATO	42023	25/05/2023	105,00		5.810,95
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	25/05/2023		2.191,64	8.002,59
Aplicações Financeiras	Caixa Economica Federal	DEB EXTRATO	371280	25/05/2023	8.002,59		0,00
Devolução de Empréstimos entre Contas	Instituto Social de Medicina e Saúde	DEB EXTRATO	126660	29/05/2023	60.000,00		-60.000,00
Devolução de Empréstimos entre Contas	Instituto Social de Medicina e Saúde	DEB EXTRATO	122069	29/05/2023	13.901,23		-73.901,23
Devolução de Empréstimos entre Contas	Instituto Social de Medicina e Saúde	DEB EXTRATO	122329	29/05/2023	8.757,44		-82.658,67
Vale Transporte	Autopass S.A	26293	557345	29/05/2023	1.089,00		-83.747,67
Assessoria Contábil e Fiscal	Kaleo Assessoria Contabil Ltda	3919	120580	29/05/2023	7.000,00		-90.747,67
Assessoria Financeira, Controladoria e Prestações de Contas	Múltipla Serviços Financeiros e Adm Ltda	381	120794	29/05/2023	8.446,50		-99.194,17
Assessoria Jurídica	Fabiana Miyauti Sociedade Individual Advocacia	287	120094	29/05/2023	8.000,00		-107.194,17
Locação de Veículos Automotores	Car Delivery Especialista em Blindados LTDA	248	121014	29/05/2023	6.000,00		-113.194,17
Medicina Ocupacional do Trabalho	Labormed Ass. Em Segurança e Saúde Ocupacional Ltda	72850	290430	29/05/2023	752,58		-113.946,75



INSTITUTO SOCIAL DE MEDICINA E SAÚDE

RELATÓRIO ANALÍTICO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONTA CORRENTE
MAIO DE 2023
CONTRATO DE GESTÃO N° 05/2020 - Processo ADM N° 7564/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Despesas	Fornecedores	Nº. Doc.	Nº Trans. Bancária	Data Pgto.	Débito	Crédito	SALDO
Qualidade e Educação Continuada	Neoway Silver Treinamento e assessoria LTDA	848	120390	29/05/2023	6.569,50		-120.516,25
Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	DEB EXTRATO	122069	29/05/2023	88,00		-120.604,25
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	29/05/2023		120.604,25	0,00
Vale Transporte	Viação Piracicabana	4733343	0	30/05/2023	220,50		-220,50
Vale Transporte	Luciana Alves Cavalcante da Costa	DEB EXTRATO	0	30/05/2023	84,00		-304,50
Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	DEB EXTRATO	150043	30/05/2023	11,00		-315,50
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	30/05/2023		315,50	0,00
Vale Transporte	BR Mobilidade Baixada Santista S A	1410224	135462	31/05/2023	447,74		-447,74
Rescisão Contratual	Rodrigo Proenca Ricardo	52023	114400	31/05/2023	4.413,26		-4.861,00
Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	DEB EXTRATO	114400	31/05/2023	11,00		-4.872,00
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	31/05/2023		5.809,50	937,50
Manutenção Predial	Graciela Aparecida Silveira Peredes Me	569	291854	31/05/2023	937,50		0,00
					461.125,25	461.125,25	