



RELATÓRIO ANALÍTICO PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONTA CORRENTE
SETEMBRO 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	82023	591420	01/09/2023	136,64		-136,64
Despesas com Generos Alimentícios	Rede Krill Supermercados LTDA	152882	150399	01/09/2023	2.155,75		-2.292,39
Acordo e Processos Judiciais	Janaina Dos Santos Alves	4	11454	01/09/2023	3.200,00		-5.492,39
Água e Esgoto	Sabesp	82023	592078	01/09/2023	2.101,86		-7.594,25
Água e Esgoto	Sabesp	82023	592510	01/09/2023	909,60		-8.503,85
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	01/09/2023		8.503,85	0,00
Serviços de Nutricionistas	Giovanna Lopes Costa	19	127341	04/09/2023	1.750,00		-1.750,00
Materiais de Expediente	Aguiar Papelaria LTDA ME	1829	505526	04/09/2023	2.346,36		-4.096,36
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	04/09/2023		4.096,36	-0,00
FGTS sobre Folha	Instituto Social de Medicina e Saúde	82023	187086	06/09/2023	5.661,90		-5.661,90
Locação de Equipamentos de Escritório	Kaprinter Com Serv e Locação de Equipamento Ltda	10308	490445	06/09/2023	259,18		-5.921,08
Despesas com Generos Alimentícios	Rede Krill Supermercados LTDA	153095	174138	06/09/2023	1.867,46		-7.788,54
Salários a Pagar	Adriana da Silva Melo	82023	60823	06/09/2023	1.614,14		-9.402,68
Salários a Pagar	Alecio gomes do carmo	82023	115073	06/09/2023	1.912,06		-11.314,74
Salários a Pagar	Alessandra Nunes de Oliveira	82023	60826	06/09/2023	1.448,85		-12.763,59
Salários a Pagar	Anderson Guilherme de Oliveira	82023	115340	06/09/2023	1.841,87		-14.605,46
Salários a Pagar	Andre Luiz Andrade dos Santos	82023	115487	06/09/2023	1.815,33		-16.420,79
Salários a Pagar	Aparecida Souza Silva	82023	60831	06/09/2023	1.824,84		-18.245,63
Salários a Pagar	Aryangela Maria de Carvalho Eloi	82023	115833	06/09/2023	3.153,89		-21.399,52
Salários a Pagar	Barbara Ribeiro Santos	82023	116041	06/09/2023	1.533,67		-22.933,19
Salários a Pagar	Bruna Scarpanti de Oliveira	82023	116171	06/09/2023	2.009,28		-24.942,47
Salários a Pagar	Catia Mara Bispo dos Santos	82023	116603	06/09/2023	1.411,94		-26.354,41
Salários a Pagar	Cristiane M.dos passos	82023	117542	06/09/2023	2.702,14		-29.056,55
Salários a Pagar	Debora Santos Dionisio	82023	117711	06/09/2023	1.411,94		-30.468,49
Salários a Pagar	Diva viviana ap de souza goncalves rocha	82023	552	06/09/2023	2.556,29		-33.024,78
Salários a Pagar	Edison Augusto dos Santos	82023	118306	06/09/2023	1.868,07		-34.892,85
Salários a Pagar	Eliel Costa de Souza	82023	60849	06/09/2023	2.606,03		-37.498,88
Salários a Pagar	Eliene dos Passos de Souza Santos	82023	118625	06/09/2023	1.506,52		-39.005,40
Salários a Pagar	Elisangela Cleonice dos Santos Matos	82023	118851	06/09/2023	2.259,58		-41.264,98
Salários a Pagar	Erlania Goncalves de Souza	82023	120146	06/09/2023	1.603,25		-42.868,23



RELATÓRIO ANALÍTICO PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONTA CORRENTE
SETEMBRO 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	Evelyn Cezario de Abreu	82023	120396	06/09/2023	4.029,78		-46.898,01
Salários a Pagar	Jessica Boioskas Ribeiro Alves Germano	82023	120568	06/09/2023	1.508,67		-48.406,68
Salários a Pagar	Jose Mauricio Oliverio	82023	120705	06/09/2023	786,79		-49.193,47
Salários a Pagar	Kainara Martins de Oliveira Mendes	82023	120858	06/09/2023	1.508,67		-50.702,14
Salários a Pagar	Kelly Aparecida da Silva Lins	82023	60905	06/09/2023	1.643,40		-52.345,54
Salários a Pagar	Marcos Maciel Tenorio de Barros	82023	121387	06/09/2023	1.920,06		-54.265,60
Salários a Pagar	Paula Cristina Santos Silva	82023	121595	06/09/2023	2.106,36		-56.371,96
Salários a Pagar	Paulo Marcos Santos	82023	122514	06/09/2023	1.824,84		-58.196,80
Salários a Pagar	Rebeca Aparecida da Cruz	82023	60910	06/09/2023	1.841,87		-60.038,67
Salários a Pagar	Regina Marcia Rodrigues de Oliveira	82023	60912	06/09/2023	1.411,94		-61.450,61
Salários a Pagar	Sandro Lisboa de Oliveira	82023	123037	06/09/2023	1.896,14		-63.346,75
Salários a Pagar	Viviane de Siqueira	82023	123500	06/09/2023	3.508,01		-66.854,76
Salários a Pagar	Wskley Jesus Soares Santos	82023	123683	06/09/2023	1.660,93		-68.515,69
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	06/09/2023		68.515,69	-0,00
Gás de Cozinha	Comercio de Gas São Pedro Bertioiga	565	324305	11/09/2023	230,00		-230,00
Contribuição Sindical	Sindicato Senalba Sp	000700039413-8	316689	11/09/2023	1.178,00		-1.408,00
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	11/09/2023		1.408,00	-0,00
Manutenção de Veiculos	Roberto Rodrigues de Lima Bertioiga - ME	4814	121538	12/09/2023	180,00		-180,00
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	12/09/2023		180,00	-0,00
Manutenção Predial	Damião J da Silva	2	143291	13/09/2023	1.800,00		-1.800,00
Energia Elétrica	Elektro Redes S.A	82023	997238	13/09/2023	131,60		-1.931,60
Energia Elétrica	Elektro Redes S.A	82023	996933	13/09/2023	1.378,19		-3.309,79
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	13/09/2023		3.309,79	-0,00
Manutenção Equipos diversos	Mauro Acacio da Silva Ramos	1	143700	14/09/2023	1.010,00		-1.010,00
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	14/09/2023		1.010,00	-0,00
Cesta Básica	Benefit Comercio e Exportação de Alimentos LTDA	202823	133989	15/09/2023	12.486,40		-12.486,40
Vale Transporte	Autopass S.A	29907	596340	15/09/2023	108,00		-12.594,40
Medicamentos	MASTER FORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	PROVISÃO	151110	15/09/2023	413,94		-13.008,34
Despesas com Generos Alimentícios	Rede Krill Supermercados LTDA	157489	151033	15/09/2023	1.975,81		-14.984,15
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	15/09/2023		14.984,15	-0,00



RELATÓRIO ANALÍTICO PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONTA CORRENTE
SETEMBRO 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 Provedor de Internet	Vivo - Internet	8,99927E+11	193426	18/09/2023	149,99		-149,99
Despesas com Generos Alimentícios	Rede Krill Supermercados LTDA	153612	155313	18/09/2023	7.907,22		-8.057,21
Descartáveis	Rede Krill Supermercados LTDA	153611	155486	18/09/2023	167,85		-8.225,06
Descartáveis	Rede Krill Supermercados LTDA	153610	155509	18/09/2023	4.348,03		-12.573,09
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	18/09/2023		12.534,67	-38,42
Estorno de pagamento	Rede Krill Supermercados LTDA	CRED EXTRATO	144181	18/09/2023		4.348,03	4.309,61
Estorno de pagamento	Rede Krill Supermercados LTDA	CRED EXTRATO	149096	18/09/2023		167,85	4.477,46
Reembolso	Rede Krill Supermercados LTDA	CRED EXTRATO	181223	18/09/2023		38,42	4.515,88
TEDs Devolvidas pelo Banco	Rede Krill Supermercados LTDA	DEB EXTRATO	144181	18/09/2023	4.348,03		167,85
TEDs Devolvidas pelo Banco	Rede Krill Supermercados LTDA	DEB EXTRATO	149096	18/09/2023	167,85		-0,00
Assessoria Contábil e Fiscal	Kaleo Assessoria Contabil Ltda	4389	106148	19/09/2023	7.000,00		-7.000,00
I.R.F. (1,50%) - Terceiros	Multipla Serviços Financeiros e Adm Ltda	435	54197	19/09/2023	135,00		-7.135,00
Retenção 4,65% - PIS / Cofins / CSLL	Multipla Serviços Financeiros e Adm Ltda	435	54150	19/09/2023	418,50		-7.553,50
I.R.F. (1,50%) - Terceiros	Labormed Ass. Em Segurança e Saúde Ocupacional Ltda	78422	54312	19/09/2023	10,62		-7.564,12
Retenção 4,65% - PIS / Cofins / CSLL	Labormed Ass. Em Segurança e Saúde Ocupacional Ltda	78422	54257	19/09/2023	32,92		-7.597,04
Medicina Ocupacional do Trabalho	Labormed Ass. Em Segurança e Saúde Ocupacional Ltda	81682	77264	19/09/2023	1.106,77		-8.703,81
INSS sobre Folha	Instituto Social de Medicina e Saúde	82023	53987	19/09/2023	26.116,17		-34.819,98
PIS sobre Folha	Instituto Social de Medicina e Saúde	82023	54502	19/09/2023	708,79		-35.528,77
I.R.R.Fonte sobre Folha	Instituto Social de Medicina e Saúde	82023	54043	19/09/2023	680,86		-36.209,63
I.R.F. (1,50%) - Terceiros	Neoway Silver Treinamento e assessoria LTDA	900	54447	19/09/2023	105,00		-36.314,63
Retenção 4,65% - PIS / Cofins / CSLL	Neoway Silver Treinamento e assessoria LTDA	900	54398	19/09/2023	325,50		-36.640,13
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	19/09/2023		36.640,13	-0,00
Assessoria Financeira, Controladoria e Prest de Contas	Multipla Serviços Financeiros e Adm Ltda	454	130291	20/09/2023	8.446,50		-8.446,50
Assessoria Jurídica	Costa & Mariano	1176	142931	20/09/2023	8.000,00		-16.446,50
Locação de Veiculos Automotores	Car Delivery Especialista em Blindados LTDA	281	151942	20/09/2023	6.000,00		-22.446,50
Qualidade e Educação Continuada	Neoway Silver Treinamento e assessoria LTDA	915	130806	20/09/2023	6.569,50		-29.016,00
Rescisão Contratual	Regina Marcia Rodrigues de Oliveira	92023	201215	20/09/2023	396,31		-29.412,31
Repasse Mensais por Projetos	Prefeitura Municipal de Bertioiga	CRED EXTRATO	1	20/09/2023		60.762,00	31.349,69
Repasse Mensais por Projetos	Prefeitura Municipal de Bertioiga	CRED EXTRATO	1	20/09/2023		18.016,20	49.365,89
Repasse Mensais por Projetos	Prefeitura Municipal de Bertioiga	CRED EXTRATO	1	20/09/2023		116.728,71	166.094,60



RELATÓRIO ANALÍTICO PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONTA CORRENTE
SETEMBRO 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
Aplicações Financeiras	Caixa Economica Federal	DEB EXTRATO	326045	20/09/2023	166.094,58		0,02
Aquisição de Bens de Natureza Permanente	Nacional Esquadrias Bertioiga	986	211505	21/09/2023	2.835,00		-2.834,98
Rescisão Contratual	Barbara Ribeiro Santos	92023	122881	21/09/2023	6.194,91		-9.029,89
FGTS sobre Rescisões	Barbara Ribeiro Santos	92023	531882	21/09/2023	2.075,43		-11.105,32
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	21/09/2023		11.105,32	-0,00
Despesas com Generos Alimentícios	Rede Krill Supermercados LTDA	153804	138469	22/09/2023	898,17		-898,17
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	22/09/2023		898,17	-0,00
Gás de Cozinha	Comercio de Gas São Pedro Bertioiga	571	311580	26/09/2023	440,00		-440,00
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	26/09/2023		440,00	-0,00
Combustível e Lubrificantes	Auto Posto Farol LTDA	13897	169538	27/09/2023	766,86		-766,86
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	27/09/2023		766,86	-0,00
Vale Transporte	Autopass S.A	30528	84266	28/09/2023	1.062,00		-1.062,00
Vale Transporte	BR Mobilidade Baixada Santista S A	1534470	85295	28/09/2023	405,10		-1.467,10
Rescisão Contratual	Adriana da Silva Melo	92023	280927	28/09/2023	8.964,34		-10.431,44
FGTS sobre Rescisões	Adriana da Silva Melo	92023	510750	28/09/2023	1.920,90		-12.352,34
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	28/09/2023		13.959,06	1.606,72
Despesas com Generos Alimentícios	Rede Krill Supermercados LTDA	0	133911	28/09/2023	1.370,83		235,89
Despesas com Generos Alimentícios	Rede Krill Supermercados LTDA	0	134274	28/09/2023	235,89		-0,00
					378.413,26	378.413,26	