



INSTITUTO SOCIAL DE MEDICINA E SAÚDE

RELATÓRIO ANALÍTICO PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA DEZEMBRO 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
							157.413,09
Locação de Equipamentos de Escritório	Kaprinter Comercio Serviço e Locação de Equipamento LTDA	11602	145779	01/12/2023	259,18		157.153,91
Vale Transporte	BR Mobilidade Baixada Santista S A	1602200	329958	04/12/2023	191,89		156.962,02
Vale Transporte	Autopass S.A	32836	329588	04/12/2023	477,00		156.485,02
Acordo e Processos Judiciais	Janaina Dos Santos Alves	7	152866	05/12/2023	3.200,00		153.285,02
Serviços de Nutricionistas	Giovanna Lopes Costa	22	100560	05/12/2023	1.750,00		151.535,02
Aplicações Financeiras	Caixa Economica Federal	DEB EXTRATO	846146	05/12/2023	150.000,00		1.535,02
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	05/12/2023		9.390,58	10.925,60
Cesta Básica	Benefit Comercio e Exportação de Alimentos LTDA	213777	159782	05/12/2023	10.925,60		0,00
Água e Esgoto	Sabesp	112023	152214	06/12/2023	105,87		-105,87
Água e Esgoto	Sabesp	112023	152270	06/12/2023	6.590,41		-6.696,28
Água e Esgoto	Sabesp	112023	152366	06/12/2023	703,68		-7.399,96
FGTS sobre Folha	Instituto Social de Medicina e Saúde	112023	127126	06/12/2023	8.367,80		-15.767,76
Pagamentos efetuados indevidamente	Instituto Social de Medicina e Saúde	DEB EXTRATO	160260	06/12/2023	8.500,00		-24.267,76
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	06/12/2023		85.087,88	60.820,12
Salários a Pagar	Alecio gomes do carmo	112023	146385	06/12/2023	2.382,60		58.437,52
Salários a Pagar	Alessandra Nunes de Oliveira	112023	61408	06/12/2023	2.948,18		55.489,34
Salários a Pagar	Anderson Guilherme de Oliveira	112023	147705	06/12/2023	473,62		55.015,72
Salários a Pagar	Aparecida Souza Silva	112023	61415	06/12/2023	1.862,84		53.152,88
Salários a Pagar	Aryangela Maria de Carvalho Eloi	112023	148403	06/12/2023	4.952,32		48.200,56
Salários a Pagar	Bruna Scarpanti de Oliveira	112023	148818	06/12/2023	2.241,94		45.958,62
Salários a Pagar	Catia Mara Bispo dos Santos	112023	149076	06/12/2023	1.614,26		44.344,36
Salários a Pagar	Cristiane M.dos passos	112023	149744	06/12/2023	3.218,48		41.125,88
Salários a Pagar	Debora Santos Dionisio	112023	150323	06/12/2023	1.961,05		39.164,83
Salários a Pagar	Diva viviana ap de souza goncalves rocha	112023	150573	06/12/2023	2.773,49		36.391,34
Salários a Pagar	Edison Augusto dos Santos	112023	150794	06/12/2023	1.914,73		34.476,61
Salários a Pagar	Evelyn Cezario de Abreu	112023	155275	06/12/2023	2.944,82		31.531,79
Salários a Pagar	Eliel Costa de Souza	112023	61442	06/12/2023	3.168,33		28.363,46
Salários a Pagar	Eliene dos Passos de Souza Santos	112023	152353	06/12/2023	2.411,98		25.951,48
Salários a Pagar	Elisangela Cleonice dos Santos Matos	112023	154760	06/12/2023	2.714,45		23.237,03
Salários a Pagar	Erlania Goncalves de Souza	112023	155053	06/12/2023	1.710,99		21.526,04
Salários a Pagar	Jessica Boioskas Ribeiro Alves Germano	112023	155570	06/12/2023	1.546,67		19.979,37



INSTITUTO SOCIAL DE MEDICINA E SAÚDE

RELATÓRIO ANALÍTICO PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA DEZEMBRO 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	Jose Mauricio Oliverio	112023	155815	06/12/2023	4.026,22		15.953,15
Salários a Pagar	Kainara Martins de Oliveira Mendes	112023	156412	06/12/2023	1.546,67		14.406,48
Salários a Pagar	Marcos Maciel Tenorio de Barros	112023	156627	06/12/2023	1.969,27		12.437,21
Salários a Pagar	Patricia dos santos	112023	156795	06/12/2023	1.838,39		10.598,82
Salários a Pagar	Paula Cristina Santos Silva	112023	156970	06/12/2023	1.921,32		8.677,50
Salários a Pagar	Paulo Marcos Santos	112023	157186	06/12/2023	1.862,84		6.814,66
Salários a Pagar	Sandro Lisboa de Oliveira	112023	158358	06/12/2023	3.080,06		3.734,60
Salários a Pagar	Viviane de Siqueira	112023	158657	06/12/2023	3.734,60		-0,00
Qualidade e Educação Continuada	Neoway Silver Treinamento e assessoria LTDA	947	168542	07/12/2023	6.569,50		-6.569,50
Assessoria Financeira, Controladoria e Prestações de Contas	Multipla Serviços Financeiros e Adm Ltda	490	168899	07/12/2023	8.446,50		-15.016,00
Assessoria Contábil e Fiscal	Kaleo Assessoria Contabil Ltda	4578	168181	07/12/2023	7.000,00		-22.016,00
Transferência entre Contas	Instituto Social de Medicina e Saúde	DEB EXTRATO	170472	07/12/2023	8.974,18		-30.990,18
Manutenção de Veículos	EMERSON DE MORAES DA SILVA	0	71344	07/12/2023	30,00		-31.020,18
Assessoria Jurídica	Costa & Mariano	1217	168695	07/12/2023	8.000,00		-39.020,18
Locação de Veiculos Automotores	Car Delivery Especialista em Blindados LTDA	297	170165	07/12/2023	6.000,00		-45.020,18
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	07/12/2023		49.107,03	4.086,85
Salários a Pagar	Rebeca Aparecida da Cruz	112023	100480	07/12/2023	4.086,85		-0,00
Despesas com Provedor de Internet	Vivo - Internet	8,99927E+11	381104	08/12/2023	149,99		-149,99
Despesas com Generos Alimenticios	Rede Krill Supermercados LTDA	157289	81846	08/12/2023	2.144,09		-2.294,08
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	08/12/2023		2.678,27	384,19
Medicamentos	Adriana Seabra de Souza EIRELI	0	154449	08/12/2023	384,19		-0,00
Energia Elétrica	Elektro Redes S.A	122023	164171	11/12/2023	100,83		-100,83
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	11/12/2023		750,50	649,67
Combustível e Lubrificantes	Auto Posto Farol LTDA	17171	424954	11/12/2023	649,67		-0,00
Aquisição de Bens de Natureza Permanente	Grupo Casas Bahia	86549	121046	12/12/2023	1.899,00		-1.899,00
Repasse Mensais por Projetos	Prefeitura Municipal de Bertioiga	CRED EXTRATO	1	12/12/2023		61.560,00	59.661,00
Repasse Mensais por Projetos	Prefeitura Municipal de Bertioiga	CRED EXTRATO	1	12/12/2023		25.823,22	85.484,22
Repasse Mensais por Projetos	Prefeitura Municipal de Bertioiga	CRED EXTRATO	1	12/12/2023		116.728,71	202.212,93
Aplicações Financeiras	Caixa Economica Federal	DEB EXTRATO	222028	12/12/2023	201.000,00		1.212,93
Enxovais de Cama e Banho	Carla Almeida Colichinime	154	121109	12/12/2023	325,00		887,93
Aquisição de Bens de Natureza Permanente	Lar & Cia	2940	121619	12/12/2023	345,50		542,43
Aquisição de Bens de Natureza Permanente	Tj Metais Ltda	1212	130952	13/12/2023	102,00		440,43



INSTITUTO SOCIAL DE MEDICINA E SAÚDE

RELATÓRIO ANALÍTICO PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA DEZEMBRO 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
Energia Elétrica	Elektro Redes S.A	112023	131636	13/12/2023	165,60		274,83
Energia Elétrica	Elektro Redes S.A	112023	131636	13/12/2023	1.580,26		-1.305,43
Manutenção Predial	Damião J da Silva	6	135794	13/12/2023	1.800,00		-3.105,43
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	13/12/2023		3.105,43	-0,00
Despesas com Generos Alimentícios	Rede Krill Supermercados LTDA	157545	135139	14/12/2023	1.725,69		-1.725,69
I.R.F. (1,50%) - Terceiros	Neoway Silver Treinamento e assessoria LTDA	947	33344	14/12/2023	105,00		-1.830,69
Retenção 4,65% - PIS / Cofins / CSLL	Neoway Silver Treinamento e assessoria LTDA	947	33372	14/12/2023	325,50		-2.156,19
I.R.F. (1,50%) - Terceiros	Multipla Serviços Financeiros e Adm Ltda	490	33412	14/12/2023	135,00		-2.291,19
Retenção 4,65% - PIS / Cofins / CSLL	Multipla Serviços Financeiros e Adm Ltda	490	33439	14/12/2023	418,50		-2.709,69
Materiais de Manutenção	Martins Castanho Construção & Decoração Ltda	23838	175524	14/12/2023	898,06		-3.607,75
Materiais de Manutenção	Martins Castanho Construção & Decoração Ltda	22051	175265	14/12/2023	74,69		-3.682,44
Materiais de Manutenção	Martins Castanho Construção & Decoração Ltda	23845	174987	14/12/2023	2.646,92		-6.329,36
Retenção 4,65% - PIS / Cofins / CSLL	Labormed Ass. Em Segurança e Saúde Ocupacional Ltda	84669	33493	14/12/2023	15,33		-6.344,69
Medicina Ocupacional do Trabalho	Labormed Ass. Em Segurança e Saúde Ocupacional Ltda	86721	176936	14/12/2023	240,57		-6.585,26
PIS sobre Folha	Instituto Social de Medicina e Saúde	112023	33290	14/12/2023	812,89		-7.398,15
PIS sobre Folha	Instituto Social de Medicina e Saúde	112023	33316	14/12/2023	239,42		-7.637,57
I.R.R.Fonte sobre Folha	Instituto Social de Medicina e Saúde	112023	33226	14/12/2023	1.950,22		-9.587,79
I.R.R.Fonte sobre Férias	Instituto Social de Medicina e Saúde	112023	33266	14/12/2023	55,48		-9.643,27
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	14/12/2023		9.643,27	-0,00
Qualidade e Educação Continuada	Neoway Silver Treinamento e assessoria LTDA	962	113537	15/12/2023	6.569,50		-6.569,50
Assessoria Financeira, Controladoria e Prestações de Contas	Multipla Serviços Financeiros e Adm Ltda	518	113148	15/12/2023	8.446,50		-15.016,00
Assessoria Contábil e Fiscal	Kaleo Assessoria Contabil Ltda	4747	112710	15/12/2023	7.000,00		-22.016,00
INSS sobre Folha	Instituto Social de Medicina e Saúde	112023	16819	15/12/2023	30.889,63		-52.905,63
Assessoria Jurídica	Costa & Mariano	1244	113333	15/12/2023	8.000,00		-60.905,63
Locação de Veiculos Automotores	Car Delivery Especialista em Blindados LTDA	305	113880	15/12/2023	6.000,00		-66.905,63
Vale Transporte	Autopass S.A	33237	58868	15/12/2023	405,00		-67.310,63
Vale Transporte	BR Mobilidade Baixada Santista S A	1615359	65470	15/12/2023	234,53		-67.545,16
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	15/12/2023		67.545,16	0,00
Medicamentos	Adriana Seabra de Souza EIRELI	0	181101	18/12/2023	288,98		-288,98
Medicamentos	MASTER FORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0	181151	18/12/2023	244,95		-533,93
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	18/12/2023		533,93	-0,00
2ª. Parcela - 13º. Salário	Alecio gomes do carmo	122023	120280	19/12/2023	480,31		-480,31



INSTITUTO SOCIAL DE MEDICINA E SAÚDE

RELATÓRIO ANALÍTICO PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA DEZEMBRO 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
2ª. Parcela - 13º. Salário	Alessandra Nunes de Oliveira	122023	191038	19/12/2023	768,03		-1.248,34
2ª. Parcela - 13º. Salário	Anderson Guilherme de Oliveira	122023	121032	19/12/2023	833,94		-2.082,28
2ª. Parcela - 13º. Salário	Aparecida Souza Silva	122023	191045	19/12/2023	432,38		-2.514,66
2ª. Parcela - 13º. Salário	Aryangela Maria de Carvalho Eloi	122023	122514	19/12/2023	1.203,53		-3.718,19
2ª. Parcela - 13º. Salário	Bruna Scarpanti de Oliveira	122023	122889	19/12/2023	717,75		-4.435,94
2ª. Parcela - 13º. Salário	Catia Mara Bispo dos Santos	122023	123924	19/12/2023	732,02		-5.167,96
2ª. Parcela - 13º. Salário	Cristiane M.dos passos	122023	124414	19/12/2023	634,25		-5.802,21
2ª. Parcela - 13º. Salário	Debora Santos Dionisio	122023	125303	19/12/2023	343,64		-6.145,85
2ª. Parcela - 13º. Salário	Diva viviana ap de souza goncalves rocha	122023	125514	19/12/2023	529,31		-6.675,16
2ª. Parcela - 13º. Salário	Edison Augusto dos Santos	122023	125732	19/12/2023	826,38		-7.501,54
2ª. Parcela - 13º. Salário	Eliel Costa de Souza	122023	191119	19/12/2023	999,32		-8.500,86
2ª. Parcela - 13º. Salário	Eliene dos Passos de Souza Santos	122023	126140	19/12/2023	430,81		-8.931,67
2ª. Parcela - 13º. Salário	Elisangela Cleonice dos Santos Matos	122023	126328	19/12/2023	430,24		-9.361,91
2ª. Parcela - 13º. Salário	Erlania Goncalves de Souza	122023	126644	19/12/2023	796,78		-10.158,69
2ª. Parcela - 13º. Salário	Evelyn Cezario de Abreu	122023	126857	19/12/2023	1.622,90		-11.781,59
2ª. Parcela - 13º. Salário	Jessica Boioskas Ribeiro Alves Germano	122023	127098	19/12/2023	820,11		-12.601,70
2ª. Parcela - 13º. Salário	Jose Mauricio Oliverio	122023	127301	19/12/2023	1.120,86		-13.722,56
2ª. Parcela - 13º. Salário	Kainara Martins de Oliveira Mendes	122023	127545	19/12/2023	681,88		-14.404,44
2ª. Parcela - 13º. Salário	Kelly Aparecida da Silva Lins	122023	191135	19/12/2023	556,46		-14.960,90
2ª. Parcela - 13º. Salário	Marcos Maciel Tenorio de Barros	122023	127906	19/12/2023	1.069,62		-16.030,52
2ª. Parcela - 13º. Salário	Patricia dos santos	122023	128776	19/12/2023	274,10		-16.304,62
2ª. Parcela - 13º. Salário	Paula Cristina Santos Silva	122023	128977	19/12/2023	863,87		-17.168,49
2ª. Parcela - 13º. Salário	Paulo Marcos Santos	122023	129186	19/12/2023	868,40		-18.036,89
2ª. Parcela - 13º. Salário	Rebeca Aparecida da Cruz	122023	130198	19/12/2023	671,18		-18.708,07
2ª. Parcela - 13º. Salário	Sandro Lisboa de Oliveira	122023	130406	19/12/2023	931,95		-19.640,02
2ª. Parcela - 13º. Salário	Viviane de Siqueira	122023	130556	19/12/2023	1.183,11		-20.823,13
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	19/12/2023		20.823,13	-0,00
Despesas com Generos Alimentícios	Rede Krill Supermercados LTDA	157812	151245	20/12/2023	9.036,62		-9.036,62
Despesas com Generos Alimentícios	Rede Krill Supermercados LTDA	157805	201207	20/12/2023	1.936,39		-10.973,01
INSS sobre 13º Salário	Instituto Social de Medicina e Saúde	122023	102957	20/12/2023	18.321,31		-29.294,32
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	20/12/2023		29.294,32	-0,00
Vale Transporte	Autopass S.A	33594	205857	21/12/2023	882,00		-882,00



INSTITUTO SOCIAL DE MEDICINA E SAÚDE

RELATÓRIO ANALÍTICO PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA DEZEMBRO 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
Vale Transporte	BR Mobilidade Baixada Santista S A	1622648	204733	21/12/2023	319,82		-1.201,82
Materiais de Manutenção	Martins Castanho Construção & Decoração Ltda	23881	176362	21/12/2023	537,12		-1.738,94
Rescisão Contratual	Bruna Scarpanti de Oliveira	122023	146749	21/12/2023	3.496,78		-5.235,72
FGTS sobre Rescisões	Bruna Scarpanti de Oliveira	122023	543775	21/12/2023	895,55		-6.131,27
Rescisão Contratual	Catia Mara Bispo dos Santos	122023	146953	21/12/2023	5.730,24		-11.861,51
FGTS sobre Rescisões	Catia Mara Bispo dos Santos	122023	543789	21/12/2023	2.354,07		-14.215,58
Rescisão Contratual	Jessica Boioskas Ribeiro Alves Germano	122023	147127	21/12/2023	3.435,00		-17.650,58
FGTS sobre Rescisões	Jessica Boioskas Ribeiro Alves Germano	122023	543798	21/12/2023	1.738,62		-19.389,20
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	21/12/2023		19.389,20	-0,00
Combustível e Lubrificantes	Auto Posto Farol LTDA	14219	237169	22/12/2023	491,59		-491,59
Manutenção Predial	Graciela Aparecida Siveira Peredes Me	612	235909	22/12/2023	279,10		-770,69
Enxovais de Cama e Banho	Lojas Eskalas Com de Tecidos e Confecções Ltda	31329	221645	22/12/2023	3.287,02		-4.057,71
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	22/12/2023		4.057,71	-0,00
Gás de Cozinha	Comercio de Gas São Pedro Bertiooga	600	270844	27/12/2023	440,00		-440,00
Aplicações Financeiras	Caixa Economica Federal	DEB EXTRATO	307654	27/12/2023	110.762,94		-111.202,94
Repasse Mensais por Projetos	Prefeitura Municipal de Bertiooga	CRED EXTRATO	1	27/12/2023		34.847,50	-76.355,44
Repasse Mensais por Projetos	Prefeitura Municipal de Bertiooga	CRED EXTRATO	1	27/12/2023		76.355,45	0,01
					774.134,37	616.721,29	

R\$ 1.390.855,66