



RELATÓRIO ANALÍTICO PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024
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
							0,01
Despesas com Generos Alimenticios	Rede Krill Supermercados LTDA	158477	31612	03/01/2024	1.771,37		-1.771,36
Manutenção de Veículos	EMERSON DE MORAES DA SILVA	0	31700	03/01/2024	60,00		-1.831,36
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	03/01/2024		1.831,36	0,00
Acordo e Processos Judiciais	Janaina Dos Santos Alves	8	40914	04/01/2024	3.200,00		-3.200,00
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	04/01/2024		3.200,00	0,00
FGTS sobre Folha	Instituto Social de Medicina e Saúde	122023	159911	05/01/2024	8.305,68		-8.305,68
Assessoria Jurídica	Costa & Mariano	1273	135243	05/01/2024	8.000,00		-16.305,68
Cesta Básica	Benefit Comercio e Exportação de Alimentos LTDA	218506	161013	05/01/2024	10.925,60		-27.231,28
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	05/01/2024		27.231,28	0,00
Salários a Pagar	Alecio gomes do carmo	122023	115229	08/01/2024	1.749,61		-1.749,61
Salários a Pagar	Alessandra Nunes de Oliveira	122023	81125	08/01/2024	3.241,08		-4.990,69
Salários a Pagar	Anderson Guilherme de Oliveira	122023	116747	08/01/2024	1.473,32		-6.464,01
Salários a Pagar	Aparecida Souza Silva	122023	81133	08/01/2024	1.862,84		-8.326,85
Salários a Pagar	Aryangela Maria de Carvalho Eloi	122023	117180	08/01/2024	4.548,60		-12.875,45
Salários a Pagar	Cristiane M.dos passos	122023	117449	08/01/2024	4.259,31		-17.134,76
Assessoria Financeira, Controladoria e Prestações de Contas	Múltipla Serviços Financeiros e Adm Ltda	539	111364	08/01/2024	8.446,50		-25.581,26
Salários a Pagar	Debora Santos Dionisio	122023	118521	08/01/2024	1.888,77		-27.470,03
Locação de Equipamentos de Escritório	Kaprinter Comercio Serviço e Locação de Equipamento LTDA	12106	185799	08/01/2024	259,18		-27.729,21
Assessoria Contábil e Fiscal	Kaleo Assessoria Contabil Ltda	4863	131656	08/01/2024	7.000,00		-34.729,21
Salários a Pagar	Diva viviana ap de souza goncalves rocha	122023	118996	08/01/2024	2.814,63		-37.543,84
Salários a Pagar	Edison Augusto dos Santos	122023	119076	08/01/2024	1.911,31		-39.455,15
Salários a Pagar	Eliel Costa de Souza	122023	114423	08/01/2024	3.816,01		-43.271,16
Serviços de Nutricionistas	Giovanna Lopes Costa	23	81102	08/01/2024	1.750,00		-45.021,16
Salários a Pagar	Eliene dos Passos de Souza Santos	122023	125604	08/01/2024	1.390,12		-46.411,28
Salários a Pagar	Elisangela Cleonice dos Santos Matos	122023	125697	08/01/2024	3.977,35		-50.388,63
Salários a Pagar	Erliania Goncalves de Souza	122023	125794	08/01/2024	2.401,09		-52.789,72
Salários a Pagar	Evelyn Cezario de Abreu	122023	125932	08/01/2024	7.295,55		-60.085,27
Salários a Pagar	Jose Mauricio Oliverio	122023	126220	08/01/2024	2.129,58		-62.214,85
Salários a Pagar	Julia Ap Soler	122023	621	08/01/2024	604,36		-62.819,21
Salários a Pagar	Kainara Martins de Oliveira Mendes	122023	126581	08/01/2024	1.587,10		-64.406,31
Salários a Pagar	Marcos Maciel Tenorio de Barros	122023	126708	08/01/2024	2.621,69		-67.028,00



RELATÓRIO ANALÍTICO PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024
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	Patricia dos santos	122023	126839	08/01/2024	1.875,23		-68.903,23
Salários a Pagar	Paula Cristina Santos Silva	122023	126953	08/01/2024	1.972,25		-70.875,48
Locação de Veículos Automotores	Car Delivery Especialista em Blindados LTDA	315	111691	08/01/2024	6.000,00		-76.875,48
Salários a Pagar	Paulo Marcos Santos	122023	127165	08/01/2024	2.666,60		-79.542,08
Salários a Pagar	Rebeca Aparecida da Cruz	122023	127291	08/01/2024	4.484,22		-84.026,30
Salários a Pagar	Rodrigo de Lima	122023	662	08/01/2024	604,36		-84.630,66
Salários a Pagar	Sandro Lisboa de Oliveira	122023	129304	08/01/2024	3.069,21		-87.699,87
Salários a Pagar	Viviane de Siqueira	122023	129509	08/01/2024	3.968,90		-91.668,77
Salários a Pagar	Wilson Ricardo	122023	671	08/01/2024	568,72		-92.237,49
Despesas com Provedor de Internet	Vivo - Internet	8,99927E+11	500177	08/01/2024	149,99		-92.387,48
Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	DEB EXTRATO	131656	08/01/2024	264,00		-92.651,48
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	08/01/2024		92.651,48	-0,00
Manutenção Predial	Damião J da Silva	7	118244	09/01/2024	1.800,00		-1.800,00
Vale Transporte	Autopass S.A	34077	270421	09/01/2024	324,00		-2.124,00
Medicamentos	Adriana Seabra de Souza EIRELI	200	91647	09/01/2024	25,98		-2.149,98
Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	DEB EXTRATO	118244	09/01/2024	11,00		-2.160,98
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	09/01/2024		2.160,98	-0,00
Qualidade e Educação Continuada	Soft Vida	557	139167	10/01/2024	7.000,00		-7.000,00
Despesas com Generos Alimenticios	Rede Krill Supermercados LTDA	158866	101549	10/01/2024	1.787,47		-8.787,47
Medicamentos	MASTER FORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0	101546	10/01/2024	293,94		-9.081,41
Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	DEB EXTRATO	139167	10/01/2024	11,00		-9.092,41
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	10/01/2024		9.092,41	-0,00
Manutenção Predial	FNV Comércio Bertioiga Ltda		111547	11/01/2024	366,00		-366,00
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	11/01/2024		366,00	-0,00
Água e Esgoto	Sabesp	122023	121253	12/01/2024	570,82		-570,82
Gás de Cozinha	Comercio de Gas São Pedro Bertioiga	353132897	121255	12/01/2024	220,00		-790,82
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	12/01/2024		790,82	-0,00
Energia Elétrica	Elektro Redes S.A	122023	151513	15/01/2024	2.436,44		-2.436,44
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	15/01/2024		2.436,44	-0,00
Despesas com Generos Alimenticios	Adeilton Santos de Alcantara	240	125751	16/01/2024	726,17		-726,17
Despesas com Generos Alimenticios	Adeilton Santos de Alcantara	241	125875	16/01/2024	833,95		-1.560,12
Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	DEB EXTRATO	125751	16/01/2024	22,00		-1.582,12



RELATÓRIO ANALÍTICO PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024
CONTRATO DE GESTÃO N° 05/2020 - Processo ADM N° 7564/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA

INSTITUTO SOCIAL DE MEDICINA E SAÚDE

Despesas	Fornecedores	Nº. Doc.	Nº Trans. Bancária	Data Pgto.	Débito	Crédito	SALDO
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	16/01/2024		1.582,12	-0,00
I.R.F. (1,50%) - Terceiros	Neoway Silver Treinamento e assessoria LTDA	962	23183	17/01/2024	105,00		-105,00
Retenção 4,65% - PIS / Cofins / CSLL	Neoway Silver Treinamento e assessoria LTDA	962	23298	17/01/2024	325,50		-430,50
I.R.F. (1,50%) - Terceiros	Multipa Serviços Financeiros e Adm Ltda	518	23130	17/01/2024	135,00		-565,50
Retenção 4,65% - PIS / Cofins / CSLL	Multipa Serviços Financeiros e Adm Ltda	518	23241	17/01/2024	418,50		-984,00
Retenção 4,65% - PIS / Cofins / CSLL	Labormed Ass. Em Segurança e Saúde Ocupacional Ltda	86721	23080	17/01/2024	11,73		-995,73
PIS sobre Folha	Instituto Social de Medicina e Saúde	122023	17721	17/01/2024	854,31		-1.850,04
I.R.R.Fonte sobre Folha	Instituto Social de Medicina e Saúde	122023	17766	17/01/2024	4.000,83		-5.850,87
I.R.R.Fonte sobre Folha	Instituto Social de Medicina e Saúde	122023	17966	17/01/2024	309,21		-6.160,08
PIS sobre Folha	Instituto Social de Medicina e Saúde	122023	17907	17/01/2024	251,49		-6.411,57
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	17/01/2024		6.411,57	-0,00
Despesas com Generos Alimentícios	Rede Krill Supermercados LTDA	159228	181353	18/01/2024	2.067,27		-2.067,27
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	18/01/2024		2.067,27	-0,00
Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	DEB EXTRATO	136117	19/01/2024	11,00		-11,00
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	19/01/2024		2.016,64	2.005,64
Rescisão Contratual	Alecio gomes do carmo	12024	136117	19/01/2024	2.005,64		-0,00
INSS sobre Folha	Instituto Social de Medicina e Saúde	122023	221207	22/01/2024	32.492,37		-32.492,37
Transferência entre Contas	Instituto Social de Medicina e Saúde	CRED EXTRATO	33	22/01/2024		9.140,83	-23.351,54
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	22/01/2024		23.351,54	-0,00
Despesas com Generos Alimentícios	Rede Krill Supermercados LTDA	159580	261342	26/01/2024	950,69		-950,69
Transferência entre Contas	Instituto Social de Medicina e Saúde	CRED EXTRATO	33	26/01/2024		950,69	-0,00
Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	DEB EXTRATO	122023	26/01/2024	17,05		-17,05
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	7272220	26/01/2024		17,05	-0,00
Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	DEB EXTRATO	122023	29/01/2024	0,34		-0,34
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	7272220	29/01/2024		0,34	-0,00
Medicina Ocupacional do Trabalho	Labormed Ass. Em Segurança e Saúde Ocupacional Ltda	88617	201219	30/01/2024	686,43		-686,43
Combustível e Lubrificantes	Auto Posto Farol LTDA	14257	203825	30/01/2024	659,06		-1.345,49
Combustível e Lubrificantes	Auto Posto Farol LTDA	14286	201439	30/01/2024	448,09		-1.793,58
Transferência entre Contas	Instituto Social de Medicina e Saúde	CRED EXTRATO	33	30/01/2024		1.772,39	-21,19
Transferência entre Contas	Instituto Social de Medicina e Saúde	CRED EXTRATO	33	30/01/2024		21,19	-0,00
Transferência entre Contas	Instituto Social de Medicina e Saúde	CRED EXTRATO	33	31/01/2024		485,00	485,00
Transferência entre Contas	Instituto Social de Medicina e Saúde	CRED EXTRATO	33	31/01/2024		480,35	965,35



ISMS

INSTITUTO SOCIAL DE MEDICINA E SAÚDE

RELATÓRIO ANALÍTICO PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024
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	31/01/2024		108,00	1.073,35
Despesas com Generos Alimenticios	Rede Krill Supermercados LTDA	159778	311235	31/01/2024	480,35		593,00
Despesas com Generos Alimenticios	Rede Krill Supermercados LTDA	159790	311630	31/01/2024	107,40		485,60
Manutenção Equiptos diversos	LocalMak	0	311218	31/01/2024	485,00		0,60
Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	DEB EXTRATO	122023	31/01/2024	0,60		-0,00
					188.165,76	188.165,75	

R\$ 376.331,51