



INSTITUTO SOCIAL DE MEDICINA E SAÚDE

RELATÓRIO ANALÍTICO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONTA CORRENTE AGOSTO 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
							0,00
Água e Esgoto	Sabesp	72023	147642	01/08/2023	112,00		-112,00
Água e Esgoto	Sabesp	72023	148009	01/08/2023	1.724,50		-1.836,50
Água e Esgoto	Sabesp	72023	148288	01/08/2023	604,91		-2.441,41
Gás de Cozinha	Comercio de Gas São Pedro Bertiooga	545	701332	01/08/2023	575,00		-3.016,41
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	01/08/2023		3.016,41	0,00
Assessoria Contábil e Fiscal	Kaleo Assessoria Contabil Ltda	4271	104830	03/08/2023	7.000,00		-7.000,00
Assessoria Financeira, Controladoria e Prestações de Contas	Múltipla Serviços Financeiros e Adm Ltda	435	107349	03/08/2023	8.446,50		-15.446,50
Locação de Veículos Automotores	Car Delivery Especialista em Blindados LTDA	272	107739	03/08/2023	6.000,00		-21.446,50
Qualidade e Educação Continuada	Neoway Silver Treinamento e assessoria LTDA	900	108151	03/08/2023	6.569,50		-28.016,00
Acordo e Processos Judiciais	Janaina Dos Santos Alves	3	31251	03/08/2023	3.200,00		-31.216,00
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	03/08/2023		31.216,00	0,00
Despesas com Generos Alimentícios	Rede Krill Supermercados LTDA	151663	140284	04/08/2023	1.589,99		-1.589,99
FGTS sobre Folha	Instituto Social de Medicina e Saúde	72023	186412	04/08/2023	5.773,04		-7.363,03
Serviços de Nutricionistas	Giovanna Lopes Costa	18	150608	04/08/2023	1.750,00		-9.113,03
Locação de Equipamentos de Escritório	Kaprinter Comercio Serviço e Locação de Equipamento LTDA	9830	313277	04/08/2023	250,00		-9.363,03
Despesas com Generos Alimentícios	Rede Krill Supermercados LTDA	151677	192270	04/08/2023	85,11		-9.448,14
Rescisão Contratual	Jaqueline Luiz de Moura	82023	163846	04/08/2023	5.070,27		-14.518,41
Rescisão Contratual	Moselia Minelis Goncalves	82023	163975	04/08/2023	5.648,52		-20.166,93
Salários a Pagar	Adriana da Silva Melo	72023	41138	04/08/2023	3.419,96		-23.586,89
Salários a Pagar	Alecio gomes do carmo	72023	152057	04/08/2023	913,99		-24.500,88
Salários a Pagar	Alessandra Nunes de Oliveira	72023	41141	04/08/2023	2.438,45		-26.939,33
Salários a Pagar	Anderson Guilherme de Oliveira	72023	161652	04/08/2023	1.894,99		-28.834,32
Salários a Pagar	Andre Luiz Andrade dos Santos	72023	153448	04/08/2023	2.428,17		-31.262,49
Salários a Pagar	Aparecida Souza Silva	72023	41145	04/08/2023	1.862,84		-33.125,33
Salários a Pagar	Aryangela Maria de Carvalho Eloi	72023	154022	04/08/2023	3.231,00		-36.356,33
Salários a Pagar	Barbara Ribeiro Santos	72023	154602	04/08/2023	1.666,31		-38.022,64
Salários a Pagar	Bruna Scarpanti de Oliveira	72023	154766	04/08/2023	1.988,64		-40.011,28
Salários a Pagar	Catia Mara Bispo dos Santos	72023	154897	04/08/2023	1.449,94		-41.461,22
Salários a Pagar	Debora Santos Dionisio	72023	155131	04/08/2023	562,97		-42.024,19
Salários a Pagar	Diva viviana ap de souza goncalves rocha	72023	1852	04/08/2023	1.050,59		-43.074,78
Salários a Pagar	Edison Augusto dos Santos	72023	153211	04/08/2023	1.894,99		-44.969,77
Salários a Pagar	Eliel Costa de Souza	72023	41204	04/08/2023	1.967,88		-46.937,65
Salários a Pagar	Eliene dos Passos de Souza Santos	72023	157506	04/08/2023	1.550,46		-48.488,11



INSTITUTO SOCIAL DE MEDICINA E SAÚDE

RELATÓRIO ANALÍTICO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONTA CORRENTE AGOSTO 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	Elisangela Cleonice dos Santos Matos	72023	159702	04/08/2023	612,46		-49.100,57
Salários a Pagar	Erlania Goncalves de Souza	72023	159850	04/08/2023	2.288,56		-51.389,13
Salários a Pagar	Evelyn Cezario de Abreu	72023	160014	04/08/2023	4.247,18		-55.636,31
Salários a Pagar	Jessica Boioskas Ribeiro Alves Germano	72023	160125	04/08/2023	2.588,18		-58.224,49
Salários a Pagar	Jose Mauricio Oliverio	72023	160243	04/08/2023	1.958,06		-60.182,55
Salários a Pagar	Kainara Martins de Oliveira Mendes	72023	160348	04/08/2023	1.546,67		-61.729,22
Salários a Pagar	Kelly Aparecida da Silva Lins	72023	41226	04/08/2023	2.491,45		-64.220,67
Salários a Pagar	Marcos Maciel Tenorio de Barros	72023	160693	04/08/2023	1.958,06		-66.178,73
Salários a Pagar	Paula Cristina Santos Silva	72023	160823	04/08/2023	1.604,89		-67.783,62
Salários a Pagar	Paulo Marcos Santos	72023	160955	04/08/2023	300,38		-68.084,00
Salários a Pagar	Rebeca Aparecida da Cruz	72023	41234	04/08/2023	976,51		-69.060,51
Salários a Pagar	Regina Marcia Rodrigues de Oliveira	72023	41237	04/08/2023	891,36		-69.951,87
Salários a Pagar	Sandro Lisboa de Oliveira	72023	156995	04/08/2023	1.894,99		-71.846,86
Salários a Pagar	Viviane de Siqueira	72023	161784	04/08/2023	3.542,45		-75.389,31
Salários a Pagar	Wskley Jesus Soares Santos	72023	162246	04/08/2023	1.771,06		-77.160,37
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	04/08/2023		77.160,37	0,00
Assessoria Jurídica	Fabiana Miyauti Sociedade Individual Advocacia	324	133877	08/08/2023	8.000,00		-8.000,00
Despesas com Provedor de Internet	Vivo - Internet	8,99927E+11	631729	08/08/2023	149,99		-8.149,99
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	08/08/2023		8.149,99	0,00
Cesta Básica	Benefit Comercio e Exportação de Alimentos LTDA	195656	143640	09/08/2023	12.876,60		-12.876,60
Repasses Mensais por Projetos	Prefeitura Municipal de Bertioiga	CRED EXTRATO	1	09/08/2023		116.728,71	103.852,11
Repasses Mensais por Projetos	Prefeitura Municipal de Bertioiga	CRED EXTRATO	1	09/08/2023		18.016,20	121.868,31
Repasses Mensais por Projetos	Prefeitura Municipal de Bertioiga	CRED EXTRATO	1	09/08/2023		61.560,00	183.428,31
Aplicações Financeiras	Caixa Economica Federal	DEB EXTRATO	352277	09/08/2023	183.428,29		0,02
Despesas com Generos Alimenticios	Rede Krill Supermercados LTDA	151935	160334	10/08/2023	30,95		-30,93
Férias	Jose Mauricio Oliverio	0020/00036	168461	10/08/2023	2.581,10		-2.612,03
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	10/08/2023		2.612,03	-0,00
Energia Elétrica	Elektro Redes S.A	72023	377707	11/08/2023	104,71		-104,71
Energia Elétrica	Elektro Redes S.A	72023	378123	11/08/2023	1.488,39		-1.593,10
Despesas com Generos Alimenticios	Rede Krill Supermercados LTDA	151992	156524	11/08/2023	2.136,73		-3.729,83
Despesas com Generos Alimenticios	Rede Krill Supermercados LTDA	151991	152845	11/08/2023	7.109,14		-10.838,97
Descartaveis	Rede Krill Supermercados LTDA	151990	149864	11/08/2023	3.870,13		-14.709,10
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	11/08/2023		15.374,00	664,90
Despesas com Generos Alimenticios	Drogaria São Paulo	530	111454	11/08/2023	664,90		-0,00



INSTITUTO SOCIAL DE MEDICINA E SAÚDE

RELATÓRIO ANALÍTICO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONTA CORRENTE AGOSTO 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	Autopass S.A	28690	854220	14/08/2023	900,00		-900,00
Aquisição de Bens de Natureza Permanente	TJ Metais Ltda	923	141600	14/08/2023	80,88		-980,88
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	14/08/2023		980,88	-0,00
Uniformes e Vestuários	NS2.Com Internet Ltda	0	515702	15/08/2023	1.498,47		-1.498,47
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	15/08/2023		1.498,47	-0,00
INSS sobre Folha	Instituto Social de Medicina e Saúde	72023	44980	16/08/2023	27.976,83		-27.976,83
PIS sobre Folha	Instituto Social de Medicina e Saúde	72023	45091	16/08/2023	751,92		-28.728,75
I.R.F. (1,50%) - Terceiros	Neoway Silver Treinamento e assessoria LTDA	882	45180	16/08/2023	105,00		-28.833,75
Retenção 4,65% - PIS / Cofins / CSLL	Neoway Silver Treinamento e assessoria LTDA	882	45231	16/08/2023	325,50		-29.159,25
I.R.F. (1,50%) - Terceiros	Multipia Serviços Financeiros e Adm Ltda	417	45289	16/08/2023	135,00		-29.294,25
Retenção 4,65% - PIS / Cofins / CSLL	Multipia Serviços Financeiros e Adm Ltda	417	45372	16/08/2023	418,50		-29.712,75
I.R.R.Fonte sobre Folha	Instituto Social de Medicina e Saúde	72023	45041	16/08/2023	847,17		-30.559,92
I.R.F. (1,50%) - Terceiros	Labormed Ass. Em Segurança e Saúde Ocupacional Ltda	76587	45495	16/08/2023	20,84		-30.580,76
Retenção 4,65% - PIS / Cofins / CSLL	Labormed Ass. Em Segurança e Saúde Ocupacional Ltda	76587	45450	16/08/2023	64,59		-30.645,35
Vale Transporte	BR Mobilidade Baixada Santista S A	1487838	379954	16/08/2023	490,38		-31.135,73
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	16/08/2023		31.107,53	-28,20
FGTS sobre Folha	Instituto Social de Medicina e Saúde	CRED EXTRATO	200329	16/08/2023		28,20	-0,00
Devolução de Empréstimos entre Contas	Miriam Oliveira Garcia	DEB EXTRATO	115353	17/08/2023	30.000,00		-30.000,00
Materiais de Expediente	Aguiar Papelaria LTDA ME	1829	171509	17/08/2023	2.500,00		-32.500,00
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	17/08/2023		32.500,00	-0,00
Despesas com Generos Alimenticios	Rede Krill Supermercados LTDA	152285	121867	18/08/2023	1.654,48		-1.654,48
Materiais de Expediente	Imperio dos Doces	1989	181442	18/08/2023	439,32		-2.093,80
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	18/08/2023		2.093,80	-0,00
Medicina Ocupacional do Trabalho	Labormed Ass. Em Segurança e Saúde Ocupacional Ltda	78422	299251	21/08/2023	664,46		-664,46
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	21/08/2023		664,46	-0,00
Despesas com Generos Alimenticios	Adeilton Santos de Alcantara	229	140938	22/08/2023	5.414,35		-5.414,35
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	22/08/2023		5.414,35	-0,00
Despesas com Generos Alimenticios	Rede Krill Supermercados LTDA	152532	132599	24/08/2023	1.571,09		-1.571,09
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	24/08/2023		1.571,09	-0,00
Gás de Cozinha	Ctorres Distribuidora Ltda	625	250845	25/08/2023	440,00		-440,00
Medicamentos	Adriana Seabra de Souza EIRELI	186	251548	25/08/2023	338,88		-778,88
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	25/08/2023		778,88	-0,00
Férias	Edison Augusto dos Santos	0020/00017	134549	28/08/2023	2.628,49		-2.628,49
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	28/08/2023		2.628,49	-0,00



INSTITUTO SOCIAL DE MEDICINA E SAÚDE

RELATÓRIO ANALÍTICO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONTA CORRENTE AGOSTO 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	Autopass S.A	29422	163074	30/08/2023	1.296,00		-1.296,00
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	30/08/2023		4.387,70	3.091,70
Aquisição de Bens de Natureza Permanente	Nacional Esquadrias Bertioiga	986	301500	30/08/2023	2.835,00		256,70
Materiais de Manutenção	Eletrica e Hidraulica Alencar LTDA ME	10078	301628	30/08/2023	256,70		-0,00
Vale Transporte	BR Mobilidade Baixada Santista S A	1504813	223890	31/08/2023	426,42		-426,42
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	31/08/2023		426,42	-0,00
					417.913,98	417.913,98	