



INSTITUTO SOCIAL DE MEDICINA E SAÚDE

RELATÓRIO ANALÍTICO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONTA CORRENTE JULHO 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
Outros Serviços Profissionais	Janaina dos Santos Paiva	70	136884	03/07/2023	300,00		-300,00
Água e Esgoto	Sabesp	62023	501556	03/07/2023	104,42		-404,42
Água e Esgoto	Sabesp	62023	501855	03/07/2023	7.724,05		-8.128,47
Água e Esgoto	Sabesp	62023	501157	03/07/2023	486,15		-8.614,62
Medicamentos	Adriana Seabra de Souza EIRELI	161	31103	03/07/2023	844,36		-9.458,98
Gás de Cozinha	Comercio de Gas São Pedro Bertiooga	530	151502	03/07/2023	460,00		-9.918,98
Acordo e Processos Judiciais	Janaina Dos Santos Alves	2	31100	03/07/2023	3.200,00		-13.118,98
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	03/07/2023		13.118,98	-0,00
Serviços de Nutricionistas	Giovanna Lopes Costa	17	148476	04/07/2023	1.750,00		-1.750,00
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	04/07/2023		1.750,00	-0,00
Locação de Equipamentos de Escritório	Kaprinter Comercio Serviço e Locação de Equipamento LTDA	9330	266005	05/07/2023	250,00		-250,00
Salários a Pagar	Adriana da Silva Melo	62023	132552	05/07/2023	2.345,85		-2.595,85
Salários a Pagar	Alessandra Nunes de Oliveira	62023	51024	05/07/2023	1.486,85		-4.082,70
Salários a Pagar	Alessandra Santos de Oliveira	62023	51026	05/07/2023	1.619,86		-5.702,56
Salários a Pagar	Anderson Guilherme de Oliveira	62023	125067	05/07/2023	1.925,01		-7.627,57
Salários a Pagar	Andre Luiz Andrade dos Santos	62023	125237	05/07/2023	2.355,24		-9.982,81
Salários a Pagar	Aparecida Souza Silva	62023	51032	05/07/2023	499,58		-10.482,39
Salários a Pagar	Aryangela Maria de Carvalho Eloi	62023	126205	05/07/2023	3.133,59		-13.615,98
Salários a Pagar	Barbara Ribeiro Santos	62023	126573	05/07/2023	1.666,31		-15.282,29
Salários a Pagar	Bruna Scarpanti de Oliveira	62023	126835	05/07/2023	2.222,24		-17.504,53
Salários a Pagar	Catia Mara Bispo dos Santos	62023	127042	05/07/2023	1.551,50		-19.056,03
Salários a Pagar	Edison Augusto dos Santos	62023	127264	05/07/2023	1.870,24		-20.926,27
Salários a Pagar	Eliel Costa de Souza	62023	51042	05/07/2023	1.809,60		-22.735,87
Salários a Pagar	Eliene dos Passos de Souza Santos	62023	127699	05/07/2023	497,08		-23.232,95
Salários a Pagar	Erlania Goncalves de Souza	62023	127909	05/07/2023	1.897,63		-25.130,58
Salários a Pagar	Evelyn Cezario de Abreu	62023	128240	05/07/2023	3.284,52		-28.415,10
Salários a Pagar	Jaqueline Luiz de Moura	62023	128687	05/07/2023	1.800,89		-30.215,99
Salários a Pagar	Jessica Boioskas Ribeiro Alves Germano	62023	128898	05/07/2023	208,51		-30.424,50
Salários a Pagar	Jose Mauricio Oliverio	62023	129124	05/07/2023	1.958,06		-32.382,56
Salários a Pagar	Kainara Martins de Oliveira Mendes	62023	129507	05/07/2023	1.546,67		-33.929,23
Salários a Pagar	Kelly Aparecida da Silva Lins	62023	51056	05/07/2023	2.331,60		-36.260,83



RELATÓRIO ANALÍTICO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONTA CORRENTE JULHO 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	Luciana Alves Cavalcante da Costa	62023	130089	05/07/2023	2.606,24		-38.867,07
Salários a Pagar	Marcelo Ramos Moreira dos Santos	62023	130274	05/07/2023	1.416,77		-40.283,84
Salários a Pagar	Marcos Maciel Tenorio de Barros	62023	130426	05/07/2023	1.958,06		-42.241,90
Salários a Pagar	Moselia Minelis Goncalves	62023	130602	05/07/2023	2.648,24		-44.890,14
Salários a Pagar	Paula Cristina Santos Silva	62023	130864	05/07/2023	1.767,64		-46.657,78
Salários a Pagar	Paulo Marcos Santos	62023	131084	05/07/2023	1.615,04		-48.272,82
Salários a Pagar	Sandro Lisboa de Oliveira	62023	132053	05/07/2023	1.897,62		-50.170,44
Salários a Pagar	Viviane de Siqueira	62023	132302	05/07/2023	2.904,25		-53.074,69
Salários a Pagar	Wskley Jesus Soares Santos	62023	132552	05/07/2023	3.624,11		-56.698,80
Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	DEB EXTRATO	132053	05/07/2023	220,00		-56.918,80
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	05/07/2023		56.918,80	0,00
FGTS sobre Folha	Instituto Social de Medicina e Saúde	62023	181512	06/07/2023	5.340,58		-5.340,58
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	06/07/2023		5.340,58	0,00
Assessoria Contábil e Fiscal	Kaleo Assessoria Contabil Ltda	4161	142083	10/07/2023	7.000,00		-7.000,00
Assessoria Financeira, Controladoria e Prestações de Contas	Múltipla Serviços Financeiros e Adm Ltda	417	142827	10/07/2023	8.446,50		-15.446,50
Locação de Veículos Automotores	Car Delivery Especialista em Blindados LTDA	266	142571	10/07/2023	6.000,00		-21.446,50
Qualidade e Educação Continuada	Neoway Silver Treinamento e assessoria LTDA	882	142356	10/07/2023	6.569,50		-28.016,00
Despesas com Provedor de Internet	Vivo - Internet	DEB EXTRATO	101457	10/07/2023	153,27		-28.169,27
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	10/07/2023		28.250,15	80,88
Aquisição de Bens de Natureza Permanente	TJ Metais Ltda	874	101132	10/07/2023	80,88		0,00
Assessoria Jurídica	Fabiana Miyauti Sociedade Individual Advocacia	312	153736	11/07/2023	8.000,00		-8.000,00
Rescisão Contratual	Luciana Alves Cavalcante da Costa	72023	125397	11/07/2023	1.314,71		-9.314,71
FGTS sobre Rescisões	Luciana Alves Cavalcante da Costa	72023	532066	11/07/2023	343,28		-9.657,99
Descartáveis	Casa Embalagens	3779	111116	11/07/2023	547,10		-10.205,09
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	11/07/2023		10.205,09	0,00
Energia Elétrica	Elektro Redes S.A	62023	280480	12/07/2023	104,71		-104,71
Energia Elétrica	Elektro Redes S.A	62023	281612	12/07/2023	1.785,89		-1.890,60
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	12/07/2023		1.890,60	0,00
Manutenção Predial	Wanderlei Lima	15	135899	13/07/2023	1.800,00		-1.800,00
Manutenção Predial	Graciela Aparecida Siveira Peredes Me	578	289132	13/07/2023	438,00		-2.238,00
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	13/07/2023		2.238,00	0,00
Descartáveis	Rede Krill Supermercados LTDA	150750	142756	14/07/2023	3.542,86		-3.542,86



RELATÓRIO ANALÍTICO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONTA CORRENTE JULHO 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 Generos Alimentícios	Rede Krill Supermercados LTDA	150751	148850	14/07/2023	6.644,82		-10.187,68
Despesas com Generos Alimentícios	Rede Krill Supermercados LTDA	150752	150250	14/07/2023	1.711,31		-11.898,99
Salários a Pagar	Marcelo Ramos Moreira dos Santos	62023	150850	14/07/2023	1,63		-11.900,62
Materiais de Manutenção	Antonio Jailco Chaves de Melo Gesso Me	DEB EXTRATO	141422	14/07/2023	57,50		-11.958,12
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	14/07/2023		11.958,12	0,00
Cesta Básica	Benefit Comercio e Exportação de Alimentos LTDA	195685	122304	17/07/2023	11.315,80		-11.315,80
Retenção 4,65% - PIS / Cofins / CSLL	Labormed Ass. Em Segurança e Saúde Ocupacional Ltda	74682	22305	17/07/2023	16,14		-11.331,94
Medicina Ocupacional do Trabalho	Labormed Ass. Em Segurança e Saúde Ocupacional Ltda	76587	201394	17/07/2023	1.303,57		-12.635,51
I.R.F. (1,50%) - Terceiros	Neoway Silver Treinamento e assessoria LTDA	865	21980	17/07/2023	105,00		-12.740,51
Retenção 4,65% - PIS / Cofins / CSLL	Neoway Silver Treinamento e assessoria LTDA	865	22148	17/07/2023	325,50		-13.066,01
I.R.F. (1,50%) - Terceiros	Multipa Serviços Financeiros e Adm Ltda	400	21605	17/07/2023	135,00		-13.201,01
Retenção 4,65% - PIS / Cofins / CSLL	Multipa Serviços Financeiros e Adm Ltda	400	21853	17/07/2023	418,50		-13.619,51
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	17/07/2023		13.619,51	0,00
I.R.R.Fonte sobre Folha	Instituto Social de Medicina e Saúde	62023	3149	18/07/2023	483,40		-483,40
INSS sobre Folha	Instituto Social de Medicina e Saúde	62023	2600	18/07/2023	24.643,20		-25.126,60
PIS sobre Folha	Instituto Social de Medicina e Saúde	62023	2940	18/07/2023	669,43		-25.796,03
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	18/07/2023		25.796,03	0,00
Despesas com Generos Alimentícios	Adeilton Santos de Alcantara	226	152222	20/07/2023	4.942,70		-4.942,70
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	20/07/2023		5.107,90	165,20
Descartaveis	Paulifestas Doces & Embalagens Ltda	DEB EXTRATO	201431	20/07/2023	165,20		0,00
Medicamentos	Adriana Seabra de Souza EIRELI	168	318546	21/07/2023	624,55		-624,55
Despesas com Generos Alimentícios	Rede Krill Supermercados LTDA	151014	108769	21/07/2023	1.100,12		-1.724,67
Manutenção de Veículos	EMERSON DE MORAES DA SILVA	DEB EXTRATO	211420	21/07/2023	20,00		-1.744,67
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	21/07/2023		1.744,67	0,00
Despesas com Generos Alimentícios	Cooperativa de consumo	74644	240943	24/07/2023	411,00		-411,00
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	24/07/2023		411,00	0,00
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	516429	25/07/2023		18.716,85	18.716,85
Pagamentos efetuados indevidamente	Joao Paulo de Sena Silva	DEB EXTRATO	103885	25/07/2023	4.999,98		13.716,87
Pagamentos efetuados indevidamente	Joao Paulo de Sena Silva	DEB EXTRATO	250804	25/07/2023	4.999,99		8.716,88
Pagamentos efetuados indevidamente	Andrey Ferreira Lima	DEB EXTRATO	250810	25/07/2023	8.710,00		6,88
Transferência entre Contas	Instituto Social de Medicina e Saúde	CRED EXTRATO	33	26/07/2023		15.238,15	15.245,03
Reembolso	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	4634	26/07/2023		18.709,97	33.955,00



RELATÓRIO ANALÍTICO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONTA CORRENTE JULHO DE 2023
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
FGTS sobre Rescisões	Alessandra Santos de Oliveira	72023	593892	26/07/2023	1.939,75		32.015,25
Rescisão Contratual	Alessandra Santos de Oliveira	72023	261621	26/07/2023	9.128,69		22.886,56
Rescisão Contratual	Marcelo Ramos Moreira dos Santos	72023	141439	26/07/2023	4.169,71		18.716,85
Devolução de Empréstimos entre Contas	Instituto Social de Medicina e Saúde	DEB EXTRATO	270618	27/07/2023	15.238,15		3.478,70
Tarifas Bancárias	Santander - Tarifa Empréstimo	DEB EXTRATO	270618	27/07/2023	135,00		3.343,70
Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	271521	27/07/2023		9,97	3.353,67
Vale Transporte	Autopass S.A	28304	367098	28/07/2023	918,00		2.435,67
Aplicações Financeiras	Caixa Economica Federal	DEB EXTRATO	373015	31/07/2023	197.606,58		-195.170,91
Repasses Mensais por Projetos	Prefeitura Municipal de Bertiooga	CRED EXTRATO	1	31/07/2023		116.728,71	-78.442,20
Repasses Mensais por Projetos	Prefeitura Municipal de Bertiooga	CRED EXTRATO	1	31/07/2023		60.426,00	-18.016,20
Repasses Mensais por Projetos	Prefeitura Municipal de Bertiooga	CRED EXTRATO	1	31/07/2023		18.016,20	0,00
					426.195,28	426.195,28	