



**RELATÓRIO ANALÍTICO PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONTA CORRENTE**  
**COMPETÊNCIA NOVEMBRO 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
Locação de Equipamentos de Escritório	Kaprinter Comercio Serviço e Locação de Equipamento LTDA	11171	259814	01/11/2023	259,18		-259,18
Acordo e Processos Judiciais	Janaina Dos Santos Alves	6	11252	01/11/2023	3.200,00		-3.459,18
Férias	Evelyn Cezario de Abreu	0020/00014	2589	01/11/2023	4.688,24		-8.147,42
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	01/11/2023		8.147,42	0,00
Medicamentos	MASTER FORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1115	61612	06/11/2023	199,96		-199,96
Serviços de Nutricionistas	Giovanna Lopes Costa	21	108359	06/11/2023	1.750,00		-1.949,96
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	06/11/2023		1.949,96	0,00
Salários a Pagar	Viviane de Siqueira	102023	176663	07/11/2023	3.638,48		-3.638,48
Salários a Pagar	Sandro Lisboa de Oliveira	102023	176365	07/11/2023	1.911,31		-5.549,79
Salários a Pagar	Rebeca Aparecida da Cruz	102023	71600	07/11/2023	3.046,51		-8.596,30
Salários a Pagar	Paulo Marcos Santos	102023	175407	07/11/2023	1.862,84		-10.459,14
Salários a Pagar	Paula Cristina Santos Silva	102023	175225	07/11/2023	1.559,91		-12.019,05
Salários a Pagar	Patricia dos santos	102023	174996	07/11/2023	1.509,76		-13.528,81
Salários a Pagar	Marcos Maciel Tenorio de Barros	102023	174835	07/11/2023	601,39		-14.130,20
Salários a Pagar	Kainara Martins de Oliveira Mendes	102023	174672	07/11/2023	1.546,67		-15.676,87
Salários a Pagar	Jose Mauricio Oliverio	102023	174423	07/11/2023	3.414,52		-19.091,39
Salários a Pagar	Jessica Boioskas Ribeiro Alves Germano	102023	174253	07/11/2023	1.546,67		-20.638,06
FGTS sobre Folha	Instituto Social de Medicina e Saúde	102023	178076	07/11/2023	5.513,48		-26.151,54
Salários a Pagar	Evelyn Cezario de Abreu	102023	174054	07/11/2023	4.876,90		-31.028,44
Salários a Pagar	Erlania Goncalves de Souza	102023	173413	07/11/2023	1.486,85		-32.515,29
Salários a Pagar	Elisangela Cleonice dos Santos Matos	102023	172987	07/11/2023	2.036,92		-34.552,21
Salários a Pagar	Eliene dos Passos de Souza Santos	102023	172686	07/11/2023	1.834,80		-36.387,01
Salários a Pagar	Eliel Costa de Souza	102023	71530	07/11/2023	2.779,97		-39.166,98
Salários a Pagar	Edison Augusto dos Santos	102023	171869	07/11/2023	1.570,26		-40.737,24
Salários a Pagar	Diva viviana ap de souza goncalves rocha	102023	171619	07/11/2023	2.133,65		-42.870,89
Salários a Pagar	Debora Santos Dionisio	102023	171129	07/11/2023	2.057,14		-44.928,03
Salários a Pagar	Cristiane M.dos passos	102023	170690	07/11/2023	3.107,17		-48.035,20
Salários a Pagar	Catia Mara Bispo dos Santos	102023	170404	07/11/2023	1.449,94		-49.485,14
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	07/11/2023		64.549,10	15.063,96
Salários a Pagar	Bruna Scarpanti de Oliveira	102023	169538	07/11/2023	1.919,16		13.144,80
Combustível e Lubrificantes	Auto Posto Farol LTDA	14012	198526	07/11/2023	538,58		12.606,22
Salários a Pagar	Aryangela Maria de Carvalho Eloi	102023	169059	07/11/2023	4.184,23		8.421,99



**RELATÓRIO ANALÍTICO PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONTA CORRENTE**  
**COMPETÊNCIA NOVEMBRO 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	Aparecida Souza Silva	102023	71507	07/11/2023	1.945,95		6.476,04
Salários a Pagar	Anderson Guilherme de Oliveira	102023	168613	07/11/2023	1.911,31		4.564,73
Salários a Pagar	Alessandra Nunes de Oliveira	102023	71501	07/11/2023	2.410,86		2.153,87
Salários a Pagar	Alecio gomes do carmo	102023	167536	07/11/2023	2.153,87		-0,00
Despesas com Provedor de Internet	Vivo - Internet	8,99927E+11	340210	08/11/2023	149,99		-149,99
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	08/11/2023		149,99	-0,00
Despesas com Generos Alimentícios	Rede Krill Supermercados LTDA	155943	119208	09/11/2023	1.564,62		-1.564,62
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	09/11/2023		1.564,62	-0,00
Água e Esgoto	Sabesp	102023	101611	10/11/2023	108,42		-108,42
Água e Esgoto	Sabesp	102023	101610	10/11/2023	2.235,18		-2.343,60
Água e Esgoto	Sabesp	102023	101610	10/11/2023	580,13		-2.923,73
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	10/11/2023		2.923,73	-0,00
Energia Elétrica	Elektro Redes S.A	102023	360408	13/11/2023	1.634,12		-1.634,12
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	13/11/2023		2.427,09	792,97
Medicamentos	Adriana Seabra de Souza EIRELI	0	221419	13/11/2023	792,97		-0,00
Descartaveis	Casa Embalagens	4347	141348	14/11/2023	653,75		-653,75
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	14/11/2023		13.673,17	13.019,42
Combustível e Lubrificantes	Auto Posto Farol LTDA	14059	298130	14/11/2023	1.318,37		11.701,05
Reembolso	Andre Luiz Andrade dos Santos	DEB EXTRATO	143291	14/11/2023	9.787,88		1.913,17
Reembolso	Andre Luiz Andrade dos Santos	DEB EXTRATO	143868	14/11/2023	1.913,17		-0,00
Manutenção Predial	Damião J da Silva	4	131210	16/11/2023	1.800,00		-1.800,00
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	16/11/2023		1.800,00	-0,00
Despesas com Generos Alimentícios	Rede Krill Supermercados LTDA	156310	139685	17/11/2023	1.697,41		-1.697,41
I.R.F. ( 1,50% ) - Terceiros	Neoway Silver Treinamento e assessoria LTDA	933	46501	17/11/2023	105,00		-1.802,41
Retenção 4,65% - PIS / Cofins / CSLL	Neoway Silver Treinamento e assessoria LTDA	933	46549	17/11/2023	325,50		-2.127,91
I.R.F. ( 1,50% ) - Terceiros	Multipla Serviços Financeiros e Adm Ltda	471	46683	17/11/2023	135,00		-2.262,91
Retenção 4,65% - PIS / Cofins / CSLL	Multipla Serviços Financeiros e Adm Ltda	471	46599	17/11/2023	418,50		-2.681,41
I.R.F. ( 1,50% ) - Terceiros	Labormed Ass. Em Segurança e Saúde Ocupacional Ltda	82401	46475	17/11/2023	18,89		-2.700,30
Retenção 4,65% - PIS / Cofins / CSLL	Labormed Ass. Em Segurança e Saúde Ocupacional Ltda	82401	46647	17/11/2023	58,55		-2.758,85
INSS sobre Folha	Instituto Social de Medicina e Saúde	102023	46197	17/11/2023	27.075,29		-29.834,14
PIS sobre Folha	Instituto Social de Medicina e Saúde	102023	46394	17/11/2023	718,87		-30.553,01
I.R.R.Fonte sobre Folha	Instituto Social de Medicina e Saúde	102023	46258	17/11/2023	1.487,77		-32.040,78
I.R.R.Fonte sobre Férias	Instituto Social de Medicina e Saúde	102023	46341	17/11/2023	24,10		-32.064,88



**RELATÓRIO ANALÍTICO PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONTA CORRENTE**  
**COMPETÊNCIA NOVEMBRO 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
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	17/11/2023		43.380,68	11.315,80
Cesta Básica	Benefit Comercio e Exportação de Alimentos LTDA	210426	131526	17/11/2023	11.315,80		-0,00
Despesas com Generos Alimentícios	Rede Krill Supermercados LTDA	0	231407	23/11/2023	6.187,52		-6.187,52
Descartaveis	Rede Krill Supermercados LTDA	156579	231422	23/11/2023	1.732,97		-7.920,49
Despesas com Generos Alimentícios	Rede Krill Supermercados LTDA	156583	231450	23/11/2023	1.882,85		-9.803,34
Repasse Mensais por Projetos	Prefeitura Municipal de Bertioiga	CRED EXTRATO	1	23/11/2023		18.016,20	8.212,86
Repasse Mensais por Projetos	Prefeitura Municipal de Bertioiga	CRED EXTRATO	1	23/11/2023		116.728,71	124.941,57
Repasse Mensais por Projetos	Prefeitura Municipal de Bertioiga	CRED EXTRATO	1	23/11/2023		61.560,00	186.501,57
Medicina Ocupacional do Trabalho	Labormed Ass. Em Segurança e Saúde Ocupacional Ltda	84669	231206	23/11/2023	314,37		186.187,20
Despesas com Generos Alimentícios	Adeilton Santos de Alcantara	236	231211	23/11/2023	887,56		185.299,64
Despesas com Generos Alimentícios	Rede Krill Supermercados LTDA	156632	133476	24/11/2023	997,16		184.302,48
Manutenção Equipos diversos	Mauro Acacio da Silva Ramos	3	134634	24/11/2023	448,00		183.854,48
Medicamentos	MASTER FORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1138	271527	27/11/2023	199,96		183.654,52
Estorno de pagamento	Sandro Lisboa de Oliveira	CRED EXTRATO	134581	28/11/2023		1.001,94	184.656,46
TEDs Devolvidas pelo Banco	Sandro Lisboa de Oliveira	DEB EXTRATO	134581	28/11/2023	1.001,94		183.654,52
1ª. Parcela - 13º. Salário	Alecio gomes do carmo	112023	129875	28/11/2023	538,17		183.116,35
1ª. Parcela - 13º. Salário	Alessandra Nunes de Oliveira	112023	281424	28/11/2023	807,61		182.308,74
1ª. Parcela - 13º. Salário	Anderson Guilherme de Oliveira	112023	130154	28/11/2023	1.014,69		181.294,05
1ª. Parcela - 13º. Salário	Aparecida Souza Silva	112023	281427	28/11/2023	510,01		180.784,04
1ª. Parcela - 13º. Salário	Aryangela Maria de Carvalho Eloi	112023	130455	28/11/2023	1.253,51		179.530,53
1ª. Parcela - 13º. Salário	Bruna Scarpanti de Oliveira	112023	130739	28/11/2023	838,76		178.691,77
1ª. Parcela - 13º. Salário	Catia Mara Bispo dos Santos	112023	130897	28/11/2023	859,45		177.832,32
1ª. Parcela - 13º. Salário	Cristiane M.dos passos	112023	131008	28/11/2023	708,46		177.123,86
1ª. Parcela - 13º. Salário	Debora Santos Dionisio	112023	131121	28/11/2023	376,42		176.747,44
1ª. Parcela - 13º. Salário	Diva viviana ap de souza goncalves rocha	112023	131253	28/11/2023	567,74		176.179,70
1ª. Parcela - 13º. Salário	Edison Augusto dos Santos	112023	131362	28/11/2023	980,97		175.198,73
1ª. Parcela - 13º. Salário	Eliel Costa de Souza	112023	281443	28/11/2023	1.092,64		174.106,09
1ª. Parcela - 13º. Salário	Eliene dos Passos de Souza Santos	112023	131597	28/11/2023	437,50		173.668,59
1ª. Parcela - 13º. Salário	Elisangela Cleonice dos Santos Matos	112023	131714	28/11/2023	442,99		173.225,60
1ª. Parcela - 13º. Salário	Erlania Goncalves de Souza	112023	131889	28/11/2023	958,40		172.267,20
1ª. Parcela - 13º. Salário	Evelyn Cezario de Abreu	112023	132192	28/11/2023	2.315,33		169.951,87
1ª. Parcela - 13º. Salário	Jessica Boioskas Ribeiro Alves Germano	112023	132375	28/11/2023	1.018,93		168.932,94
1ª. Parcela - 13º. Salário	Jose Mauricio Oliverio	112023	132529	28/11/2023	1.137,60		167.795,34



**RELATÓRIO ANALÍTICO PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONTA CORRENTE**  
**COMPETÊNCIA NOVEMBRO 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
1ª. Parcela - 13º. Salário	Kainara Martins de Oliveira Mendes	112023	132718	28/11/2023	807,75		166.987,59
1ª. Parcela - 13º. Salário	Kelly Aparecida da Silva Lins	112023	281501	28/11/2023	654,65		166.332,94
1ª. Parcela - 13º. Salário	Marcos Maciel Tenorio de Barros	112023	133450	28/11/2023	1.282,07		165.050,87
1ª. Parcela - 13º. Salário	Patricia dos santos	112023	133562	28/11/2023	291,08		164.759,79
1ª. Parcela - 13º. Salário	Paula Cristina Santos Silva	112023	134161	28/11/2023	1.026,78		163.733,01
1ª. Parcela - 13º. Salário	Paulo Marcos Santos	112023	134299	28/11/2023	1.040,51		162.692,50
1ª. Parcela - 13º. Salário	Rebeca Aparecida da Cruz	112023	281519	28/11/2023	574,29		162.118,21
1ª. Parcela - 13º. Salário	Viviane de Siqueira	112023	135027	28/11/2023	1.404,22		160.713,99
Combustível e Lubrificantes	Auto Posto Farol LTDA	14098	65193	29/11/2023	557,62		160.156,37
Descartáveis	Rede Krill Supermercados LTDA	156902	149760	30/11/2023	1.741,34		158.415,03
1ª. Parcela - 13º. Salário	Sandro Lisboa de Oliveira	112023	111754	30/11/2023	1.001,94		157.413,09
					<b>180.459,52</b>	<b>337.872,61</b>	

R\$ 518.332,13