



INSTITUTO SOCIAL DE MEDICINA E SAÚDE

RELATÓRIO ANALÍTICO PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONTA CORRENTE
OUTUBRO DE 2023
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
							0,00
Locação de Equipamentos de Escritório	Kaprinter Comercio Serviço e Locação de Equipamento LTDA	10756	711326	02/10/2023	259,18		-259,18
Acordo e Processos Judiciais	Janaina Dos Santos Alves	5	21308	02/10/2023	3.200,00		-3.459,18
Água e Esgoto	Sabesp	92023	903773	02/10/2023	122,53		-3.581,71
Água e Esgoto	Sabesp	92023	905507	02/10/2023	2.546,26		-6.127,97
Água e Esgoto	Sabesp	92023	20819	02/10/2023	1.156,72		-7.284,69
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	02/10/2023		7.284,69	-0,00
Despesas com Generos Alimentícios	Adeilton Santos de Alcantara	232	117375	03/10/2023	1.140,92		-1.140,92
Despesas com Generos Alimentícios	Adeilton Santos de Alcantara	234	114567	03/10/2023	903,94		-2.044,86
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	03/10/2023		2.044,86	-0,00
Despesas com Generos Alimentícios	Rede Krill Supermercados LTDA	154402	0	06/10/2023	1.785,86		-1.785,86
FGTS sobre Folha	Instituto Social de Medicina e Saúde	92023	189734	06/10/2023	5.874,77		-7.660,63
Manutenção Predial	Damião J da Silva	3	189109	06/10/2023	1.800,00		-9.460,63
Serviços de Nutricionistas	Giovanna Lopes Costa	20	112984	06/10/2023	1.750,00		-11.210,63
Despesas com Provedor de Internet	Vivo - Internet	8,99927E+11	634734	06/10/2023	153,12		-11.363,75
Energia Elétrica	Elektro Redes S.A	92023	635200	06/10/2023	1.830,07		-13.193,82
Salários a Pagar	Alecio gomes do carmo	92023	175417	06/10/2023	2.682,85		-15.876,67
Salários a Pagar	Alessandra Nunes de Oliveira	92023	61426	06/10/2023	1.925,02		-17.801,69
Salários a Pagar	Anderson Guilherme de Oliveira	92023	176199	06/10/2023	1.897,62		-19.699,31
Salários a Pagar	Andre Luiz Andrade dos Santos	92023	177302	06/10/2023	1.390,12		-21.089,43
Salários a Pagar	Aparecida Souza Silva	92023	61435	06/10/2023	1.862,84		-22.952,27
Salários a Pagar	Aryangela Maria de Carvalho Eloi	92023	177848	06/10/2023	3.102,04		-26.054,31
Salários a Pagar	Bruna Scarpanti de Oliveira	92023	178146	06/10/2023	2.126,36		-28.180,67
Salários a Pagar	Catia Mara Bispo dos Santos	92023	178455	06/10/2023	1.418,73		-29.599,40
Salários a Pagar	Cristiane M.dos passos	92023	178975	06/10/2023	2.815,40		-32.414,80
Salários a Pagar	Debora Santos Dionisio	92023	180530	06/10/2023	1.595,51		-34.010,31
Salários a Pagar	Diva viviana ap de souza goncalves rocha	92023	180788	06/10/2023	2.389,54		-36.399,85
Salários a Pagar	Edison Augusto dos Santos	92023	181032	06/10/2023	336,94		-36.736,79
Salários a Pagar	Eliel Costa de Souza	92023	61459	06/10/2023	2.490,74		-39.227,53
Salários a Pagar	Eliene dos Passos de Souza Santos	92023	181679	06/10/2023	1.390,12		-40.617,65
Salários a Pagar	Elisangela Cleonice dos Santos Matos	92023	182410	06/10/2023	2.033,66		-42.651,31
Salários a Pagar	Erlania Goncalves de Souza	92023	182921	06/10/2023	1.486,85		-44.138,16
Salários a Pagar	Evelyn Cezário de Abreu	92023	183136	06/10/2023	4.687,33		-48.825,49
Salários a Pagar	Jessica Boioskas Ribeiro Alves Germano	92023	183361	06/10/2023	1.692,24		-50.517,73
Salários a Pagar	Jose Mauricio Oliverio	92023	184532	06/10/2023	1.178,06		-51.695,79



INSTITUTO SOCIAL DE MEDICINA E SAÚDE

RELATÓRIO ANALÍTICO PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONTA CORRENTE
OUTUBRO DE 2023
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
Salários a Pagar	Kainara Martins de Oliveira Mendes	92023	184762	06/10/2023	1.546,67		-53.242,46
Salários a Pagar	Kelly Aparecida da Silva Lins	92023	61524	06/10/2023	805,44		-54.047,90
Salários a Pagar	Marcos Maciel Tenorio de Barros	92023	185369	06/10/2023	4.838,31		-58.886,21
Salários a Pagar	Patricia dos santos	92023	185727	06/10/2023	1.131,73		-60.017,94
Salários a Pagar	Paula Cristina Santos Silva	92023	186578	06/10/2023	2.033,66		-62.051,60
Salários a Pagar	Paulo Marcos Santos	92023	186823	06/10/2023	1.862,84		-63.914,44
Salários a Pagar	Rebeca Aparecida da Cruz	92023	61535	06/10/2023	2.363,07		-66.277,51
Salários a Pagar	Sandro Lisboa de Oliveira	92023	187558	06/10/2023	1.925,01		-68.202,52
Salários a Pagar	Viviane de Siqueira	92023	187748	06/10/2023	3.629,29		-71.831,81
Férias	Marcos Maciel Tenorio de Barros	0020/00011	174999	06/10/2023	2.678,85		-74.510,66
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	06/10/2023		74.510,66	0,00
Medicamentos	Adriana Seabra de Souza EIRELI	188	935031	09/10/2023	297,64		-297,64
Manutenção Predial	Graciela Aparecida Silveira Peredes Me	590	915799	09/10/2023	460,10		-757,74
Rescisão Contratual	Wskley Jesus Soares Santos	102023	115262	09/10/2023	1.586,70		-2.344,44
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	09/10/2023		2.344,44	0,00
Festas Comemorativas	Renilson Silva Dias	3	101735	10/10/2023	2.600,00		-2.600,00
Despesas com Generos Alimenticios	Rede Krill Supermercados LTDA	PROVISÃO	157567	10/10/2023	423,71		-3.023,71
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	10/10/2023		3.023,71	0,00
Cesta Básica	Benefit Comercio e Exportação de Alimentos LTDA	206371	141812	16/10/2023	12.486,40		-12.486,40
I.R.F. (1,50%) - Terceiros	Labormed Ass. Em Segurança e Saúde Ocupacional Ltda	81682	65602	16/10/2023	17,69		-12.504,09
Retenção 4,65% - PIS / Cofins / CSLL	Labormed Ass. Em Segurança e Saúde Ocupacional Ltda	81682	65798	16/10/2023	54,84		-12.558,93
PIS sobre Folha	Instituto Social de Medicina e Saúde	92023	66813	16/10/2023	788,66		-13.347,59
I.R.R.Fonte sobre Folha	Instituto Social de Medicina e Saúde	92023	67003	16/10/2023	1.531,51		-14.879,10
I.R.F. (1,50%) - Terceiros	Múltipla Serviços Financeiros e Adm Ltda	454	65971	16/10/2023	135,00		-15.014,10
Retenção 4,65% - PIS / Cofins / CSLL	Múltipla Serviços Financeiros e Adm Ltda	454	66169	16/10/2023	418,50		-15.432,60
I.R.F. (1,50%) - Terceiros	Neoway Silver Treinamento e assessoria LTDA	915	66381	16/10/2023	105,00		-15.537,60
Retenção 4,65% - PIS / Cofins / CSLL	Neoway Silver Treinamento e assessoria LTDA	915	66600	16/10/2023	325,50		-15.863,10
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	16/10/2023		15.863,10	0,00
Despesas com Generos Alimenticios	Rede Krill Supermercados LTDA	154893	111614	17/10/2023	1.562,94		-1.562,94
Despesas com Generos Alimenticios	Rede Krill Supermercados LTDA	154897	111821	17/10/2023	113,80		-1.676,74
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	17/10/2023		1.676,74	0,00
Combustível e Lubrificantes	Auto Posto Farol LTDA	13969	292872	18/10/2023	1.421,51		-1.421,51
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	18/10/2023		1.421,51	0,00
INSS sobre Folha	Instituto Social de Medicina e Saúde	92023	100341	20/10/2023	29.057,11		-29.057,11
Despesas com Generos Alimenticios	Rede Krill Supermercados LTDA	155056	140073	20/10/2023	3.674,30		-32.731,41



INSTITUTO SOCIAL DE MEDICINA E SAÚDE

RELATÓRIO ANALÍTICO PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONTA CORRENTE
OUTUBRO DE 2023
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
Despesas com Generos Alimentícios	Rede Krill Supermercados LTDA	155055	141837	20/10/2023	6.451,53		-39.182,94
Despesas com Generos Alimentícios	Rede Krill Supermercados LTDA	155053	147577	20/10/2023	1.806,22		-40.989,16
Despesas com Generos Alimentícios	Rede Krill Supermercados LTDA	PROVISÃO	147881	20/10/2023	359,82		-41.348,98
Transferência entre Contas	Instituto Social de Medicina e Saúde	CRED EXTRATO	33	20/10/2023		3.879,27	-37.469,71
Reembolso	Kaleo Assessoria Contabil Ltda	CRED EXTRATO	201950	20/10/2023		503,27	-36.966,44
INSS sobre Folha	Instituto Social de Medicina e Saúde	62023	85956	20/10/2023	2.566,07		-39.532,51
I.R.R.Fonte sobre Folha	Instituto Social de Medicina e Saúde	62023	86035	20/10/2023	52,51		-39.585,02
PIS sobre Folha	Instituto Social de Medicina e Saúde	62023	86157	20/10/2023	62,88		-39.647,90
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	20/10/2023		39.647,90	-0,00
Assessoria Contábil e Fiscal	Kaleo Assessoria Contabil Ltda	4504	130774	23/10/2023	7.000,00		-7.000,00
Assessoria Financeira, Controladoria e Prestações de Contas	Múltipla Serviços Financeiros e Adm Ltda	471	130917	23/10/2023	8.446,50		-15.446,50
Assessoria Jurídica	Costa & Mariano	1195	130560	23/10/2023	8.000,00		-23.446,50
Locação de Veículos Automotores	Car Delivery Especialista em Blindados LTDA	286	131294	23/10/2023	6.000,00		-29.446,50
Qualidade e Educação Continuada	Neoway Silver Treinamento e assessoria LTDA	933	131437	23/10/2023	6.569,50		-36.016,00
Repasse Mensais por Projetos	Prefeitura Municipal de Bertioiga	CRED EXTRATO	1	23/10/2023		18.016,20	-17.999,80
Repasse Mensais por Projetos	Prefeitura Municipal de Bertioiga	CRED EXTRATO	1	23/10/2023		116.728,71	98.728,91
Repasse Mensais por Projetos	Prefeitura Municipal de Bertioiga	CRED EXTRATO	1	23/10/2023		61.560,00	160.288,91
Aplicações Financeiras	Caixa Economica Federal	DEB EXTRATO	222859	23/10/2023	160.000,00		288,91
IOC	Caixa Economica Federal	DEB EXTRATO	20	23/10/2023	36,50		252,41
Medicina Ocupacional do Trabalho	Labormed Ass. Em Segurança e Saúde Ocupacional Ltda	82401	325665	25/10/2023	1.181,67		-929,26
Gás de Cozinha	Ctorres Distribuidora Ltda	638	324232	25/10/2023	440,00		-1.369,26
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	25/10/2023		1.369,26	0,00
Telefonia Móvel	Magalu Pagamanetos LTDA	13564	271519	27/10/2023	539,10		-539,10
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	27/10/2023		539,10	0,00
Despesas com Generos Alimentícios	Rede Krill Supermercados LTDA	155476	122983	30/10/2023	1.516,71		-1.516,71
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	30/10/2023		1.516,71	0,00
Vale Transporte	BR Mobilidade Baixada Santista S A	1568752	40262	31/10/2023	405,10		-405,10
Vale Transporte	Autopass S.A	31691	39566	31/10/2023	864,00		-1.269,10
Férias	Anderson Guilherme de Oliveira	0020/00032	105616	31/10/2023	2.347,96		-3.617,06
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	31/10/2023		3.617,06	0,00
					355.547,19	355.547,19	
							R\$ 711.094,38