



RELATÓRIO ANALÍTICO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONTA CORRENTE
FEVEREIRO 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
Materiais de Manutenção	Elétrica e Hidraulica Alencar LTDA ME	9147	11211	01/02/2023	1.269,90		-1.269,90
Aplicações Financeiras	Caixa Economica Federal	DEB EXTRATO	328652	01/02/2023	171.213,08		-172.482,98
Repasses Mensais por Projetos	Prefeitura Municipal de Bertioiga	CRED EXTRATO	1	01/02/2023		116.728,71	-55.754,27
Repasses Mensais por Projetos	Prefeitura Municipal de Bertioiga	CRED EXTRATO	1	01/02/2023		60.449,00	4.694,73
Água e Esgoto	Sabesp	12023	131834	01/02/2023	132,06		4.562,67
Água e Esgoto	Sabesp	12023	131207	01/02/2023	3.824,67		738,00
Pagamentos efetuados indevidamente	Kalunga SA	DEB EXTRATO	11259	01/02/2023	738,00		0,00
Estorno de pagamento	Kalunga SA	CRED EXTRATO	11300	01/02/2023		738,00	738,00
Materiais de consumo	Kalunga SA	330704	11303	01/02/2023	738,00		0,00
Assessoria Contábil e Fiscal	Kaleo Assessoria Contabil Ltda	3564	128338	03/02/2023	7.000,00		-7.000,00
Assessoria Financeira, Controladoria e Prestações de Contas	Multipla Serviços Financeiros e Adm Ltda	312	127596	03/02/2023	9.000,00		-16.000,00
Locação de Veículos Automotores	Car Delivery Especialista em Blindados LTDA	212	126941	03/02/2023	6.000,00		-22.000,00
Qualidade e Educação Continuada	Neoway Silver Treinamento e assessoria LTDA	803	128044	03/02/2023	6.569,50		-28.569,50
Salários a Pagar	Adlaine Helen Santos Bom Sucesso	12023	115270	03/02/2023	2.771,80		-31.341,30
Salários a Pagar	Adriana da Silva Melo	12023	30937	03/02/2023	1.741,05		-33.082,35
Salários a Pagar	Alessandra Santos de Oliveira	12023	30939	03/02/2023	1.939,34		-35.021,69
Salários a Pagar	Ana Cristina Ventura Alves	12023	116306	03/02/2023	3.242,45		-38.264,14
Salários a Pagar	Anderson Guilherme de Oliveira	12023	124323	03/02/2023	1.939,34		-40.203,48
Salários a Pagar	Andre Luiz Andrade dos Santos	12023	116790	03/02/2023	2.038,15		-42.241,63
Salários a Pagar	Barbara Ribeiro Santos	12023	117515	03/02/2023	1.666,04		-43.907,67
Salários a Pagar	Brena Heloisa de Souza Ferreira	12023	30953	03/02/2023	1.556,61		-45.464,28
Salários a Pagar	Carlos Eduardo Santos de Campos	12023	30955	03/02/2023	1.571,76		-47.036,04
Salários a Pagar	Catia Mara Bispo dos Santos	12023	118720	03/02/2023	1.546,40		-48.582,44
Salários a Pagar	Edison Augusto dos Santos	12023	118950	03/02/2023	1.911,04		-50.493,48
Salários a Pagar	Eliel Costa de Souza	12023	31008	03/02/2023	1.668,49		-52.161,97
Salários a Pagar	Eriko Aparecido da Silva	12023	120648	03/02/2023	2.064,76		-54.226,73
Salários a Pagar	Erlania Goncalves de Souza	12023	120917	03/02/2023	2.439,49		-56.666,22
Salários a Pagar	Evelyn Cezario de Abreu	12023	121158	03/02/2023	3.199,24		-59.865,46
Salários a Pagar	Gevane Santana Silva	12023	121390	03/02/2023	2.951,71		-62.817,17
Salários a Pagar	Jaqueline Luiz de Moura	12023	121596	03/02/2023	2.077,80		-64.894,97
Salários a Pagar	Jessica Aparecida Santos da Silva	12023	122194	03/02/2023	2.520,85		-67.415,82
Salários a Pagar	Jessica Boioskas Ribeiro Alves Germano	12023	122729	03/02/2023	1.820,09		-69.235,91
Salários a Pagar	João Pedro Roberto Valerio	12023	122954	03/02/2023	2.017,02		-71.252,93
Salários a Pagar	Jose Mauricio Oliverio	12023	123309	03/02/2023	1.957,79		-73.210,72
Salários a Pagar	Kainara Martins de Oliveira Mendes	12023	123655	03/02/2023	1.546,40		-74.757,12
Salários a Pagar	lucas Natan Souza de Araujo	12023	124019	03/02/2023	1.986,85		-76.743,97
Salários a Pagar	Marcelo Ramos Moreira dos Santos	12023	116577	03/02/2023	1.939,34		-78.683,31
Salários a Pagar	Marcos Maciel Tenorio de Barros	12023	124656	03/02/2023	2.105,33		-80.788,64
Salários a Pagar	Moselia Minelis Goncalves	12023	125199	03/02/2023	2.520,85		-83.309,49
Salários a Pagar	Paula Cristina Santos Silva	12023	125400	03/02/2023	1.556,61		-84.866,10
Salários a Pagar	Paulo Marcos Santos	12023	125703	03/02/2023	1.862,57		-86.728,67
Salários a Pagar	Sandro Lisboa de Oliveira	12023	126008	03/02/2023	1.954,50		-88.683,17
Salários a Pagar	Valetim da Cunha Neto	12023	126246	03/02/2023	1.814,31		-90.497,48
Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	DEB EXTRATO	126941	03/02/2023	264,00		-90.761,48
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	03/02/2023		90.761,48	0,00
Gás de Cozinha	Comercio de Gas São Pedro Bertioiga	449	955986	06/02/2023	460,00		-460,00
Outros Serviços Profissionais	Janaina dos Santos Paiva	63	173774	06/02/2023	200,00		-660,00
Materiais de Manutenção	Martins Castanho Construção & Decoração Ltda	21200	968384	06/02/2023	221,02		-881,02
Assessoria Jurídica	Fabiana Miyauti Sociedade Individual Advocacia	250	170942	06/02/2023	8.000,00		-8.881,02
FGTS sobre Folha	Instituto Social de Medicina e Saúde	12023	151656	06/02/2023	5.487,99		-14.369,01
Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	DEB EXTRATO	173774	06/02/2023	33,00		-14.402,01
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	06/02/2023		14.402,01	0,00
Manutenção Predial	Wanderlei Lima	9	113760	07/02/2023	1.800,00		-1.800,00
Serviços de Nutricionistas	Giovanna Lopes Costa	11	110983	07/02/2023	1.750,00		-3.550,00
Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	DEB EXTRATO	113760	07/02/2023	22,00		-3.572,00
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	07/02/2023		3.572,00	0,00
Energia Elétrica	Elektro Redes S.A	12023	18865	09/02/2023	298,04		-298,04
Energia Elétrica	Elektro Redes S.A	12023	17968	09/02/2023	1.816,83		-2.114,87
Materiais de Expediente	Aguiar Papelaria LTDA ME	1661	191250	09/02/2023	221,40		-2.336,27
Locação de Equipamentos de Escritório	Kaprinter Comercio Serviço e Locação de Equipamento LTDA	6987	210123	09/02/2023	265,61		-2.601,88



RELATÓRIO ANALÍTICO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONTA CORRENTE
FEVEREIRO 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 Provedor de Internet	Vivo - Internet	1631308769-0	23371	09/02/2023	149,99		-2.751,87
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	09/02/2023		2.751,87	0,00
Cesta Básica	Agro Comercial da Vargem Ltda	118015	131280	10/02/2023	12.096,20		-12.096,20
Despesas com Generos Alimentícios	Rede Krill Supermercados LTDA	144072	165741	10/02/2023	2.143,62		-14.239,82
Descartaveis	Rede Krill Supermercados LTDA	144073	168038	10/02/2023	469,81		-14.709,63
Despesas com Generos Alimentícios	Rede Krill Supermercados LTDA	144073	168038	10/02/2023	1.533,23		-16.242,86
Despesas com Generos Alimentícios	Rede Krill Supermercados LTDA	144070	164075	10/02/2023	6.440,49		-22.683,35
Descartaveis	Rede Krill Supermercados LTDA	144070	164075	10/02/2023	3.032,79		-25.716,14
Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	DEB EXTRATO	165741	10/02/2023	44,00		-25.760,14
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	10/02/2023		25.760,14	0,00
Combustível e Lubrificantes	Auto Posto Farol LTDA	13117	863262	13/02/2023	748,12		-748,12
I.R.F. (1,50%) - Terceiros	Mcompany Medicina e Seguranca do Trabalho LTDA	4537	88693	13/02/2023	45,00		-793,12
Retenção 4,65% - PIS / Cofins / CSLL	Mcompany Medicina e Seguranca do Trabalho LTDA	4537	88883	13/02/2023	139,50		-932,62
I.R.F. (1,50%) - Terceiros	Neoway Silver Treinamento e assessoria LTDA	788	88172	13/02/2023	105,00		-1.037,62
Retenção 4,65% - PIS / Cofins / CSLL	Neoway Silver Treinamento e assessoria LTDA	788	88488	13/02/2023	325,50		-1.363,12
Uniformes e Vestuários	Kallan Calçados LTDA	2	858811	13/02/2023	1.789,78		-3.152,90
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	13/02/2023		3.152,90	0,00
Despesas com Generos Alimentícios	Adeilton Santos de Alcantara	211	134418	14/02/2023	4.910,39		-4.910,39
Tarifas Bancárias	Caixa Economica Federal	DEB EXTRATO	134418	14/02/2023	11,00		-4.921,39
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	14/02/2023		4.921,39	0,00
I.R.R.Fonte sobre Folha	Instituto Social de Medicina e Saúde	12023	44361	15/02/2023	651,94		-651,94
Aplicações Financeiras	Caixa Economica Federal	DEB EXTRATO	776627	15/02/2023	152.834,96		-153.486,90
Repasse Mensais por Projetos	Prefeitura Municipal de Bertioiga	CRED EXTRATO	1	15/02/2023		116.728,71	-36.758,19
Repasse Mensais por Projetos	Prefeitura Municipal de Bertioiga	CRED EXTRATO	1	15/02/2023		60.768,00	24.009,81
INSS sobre Folha	Instituto Social de Medicina e Saúde	12023	44216	15/02/2023	23.323,80		686,01
PIS sobre Folha	Instituto Social de Medicina e Saúde	12023	44508	15/02/2023	686,01		0,00
Enxovais de Cama e Banho	Raquel Bezerra Cavalcanti Bueno	3	161238	16/02/2023	322,00		-322,00
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	16/02/2023		322,00	0,00
Mão de Obra Terceirizada	Evidency Escola de Cabeleiros e Salao de Beleza Ltda - Me	5	171420	17/02/2023	360,00		-360,00
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	17/02/2023		360,00	0,00
Medicina Ocupacional do Trabalho	Labormed Ass. Em Segurança e Saúde Ocupacional Ltda	68394	761517	22/02/2023	253,11		-253,11
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	22/02/2023		253,11	0,00
Vale Transporte	Autopass S.A	23107	385810	24/02/2023	459,00		-459,00
Rescisão Contratual	Brena Heloisa de Souza Ferreira	22023	241446	24/02/2023	4.148,03		-4.607,03
Rescisão Contratual	Carlos Eduardo Santos de Campos	22023	241450	24/02/2023	1.788,56		-6.395,59
FGTS sobre Rescisões	Carlos Eduardo Santos de Campos	22023	515007	24/02/2023	287,49		-6.683,08
Uniformes e Vestuários	Kallan Calçados LTDA	953/03	316122	24/02/2023	60,00		-6.743,08
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	24/02/2023		6.743,08	0,00
Vale Transporte	BR Mobilidade Baixada Santista S A	1313275	324667	27/02/2023	185,40		-185,40
Resgate Aplic. Financeiras	Caixa Economica Federal	CRED EXTRATO	727220	27/02/2023		99,35	-86,05
Reembolso	Magalu Pagamanetos LTDA	CRED EXTRATO	341	27/02/2023		86,05	0,00
Reembolso	Magalu Pagamanetos LTDA	CRED EXTRATO	341	28/02/2023		204,60	204,60

508.597,80 508.802,40