

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

RECEITAS

Repasse de subvenção em 18/01/2021	R\$	183.000,00
Total Subvenção DEZEMBRO/2020	R\$	183.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	62,90
Recursos próprios	R\$	-
	R\$	183.062,90

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 18/01/2021)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha ref. 12/2020	TED	R\$	121.495,32
	TOTAL		R\$	121.495,32

1.2) Férias

1.2.1 Pagamento de Férias	Ref. 12/2020	TED	R\$	5.430,93
	TOTAL		R\$	5.430,93

1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.4.1 Empréstimo Consignado Bradesco	Desc.Folha 12/2020	TED	R\$	6.048,64
1.4.2 ORSAF Org Serv Assist Funeral	Desc.Folha 12/2020	TRANSF. C.C	R\$	509,10
1.4.3 Pensão Alimentícia Proc. 2014.8.19.0057	Ref. 12/2020	TED	R\$	1.045,00
1.4.4 Pensão Alimentícia Proc. 015.16.000589-6	Ref. 12/2020	TRANSF. C.C	R\$	717,68
1.4.5 Plam Minas Assist.Funeral	Desc.Folha 12/2020	TRANSF. C.C	R\$	11,00
1.4.6 INSS	Ref. 12/2020	PAGTO ELETR.	R\$	19.809,18
1.4.7 IRRF - Autônomos	Ref. 12/2020	PAGTO ELETR.	R\$	7.381,63
1.4.8 IRRF - Funcionários	Ref. 12/2020	PAGTO ELETR.	R\$	4.855,08
1.4.9 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho	Desc.Folha 12/2020	TRANSF. C.C	R\$	8.643,07
	TOTAL		R\$	49.020,38

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 175.946,63

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Serviços Advocaticios

2.1.1 Leandro Simão Adv Emp Adv Associados	NF Nº 000146	PAGTO ELETR.	R\$	1.456,87
	TOTAL		R\$	1.456,87

2.2) Exame de Alta Complexidade

2.2.1 VSAP - Voluntárias Sociais de Além Paraíba	NF Nº 000.004	TRANSF. C.C	R\$	3.150,00
	TOTAL		R\$	3.150,00

2.3) Manutenção de Equipamentos Hospitalares

2.3.1 Engetécnica - Eng. Clínica e Man.Hosp. Ltda	NF Nº 0000738	TED	R\$	2.500,00
	TOTAL		R\$	2.500,00

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 7.106,87

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 183.053,50



RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal	R\$	121.495,32
1.2) Férias	R\$	5.430,93
1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas	R\$	49.020,38

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Serviços Advocatícios	R\$	1.456,87
2.2) Exame de Alta Complexidade	R\$	3.150,00
2.3) Manutenção de Equipamentos Hospitalares	R\$	2.500,00


TOTAL DAS DESPESAS

R\$ 183.053,50

SALDO (CRÉDITO)

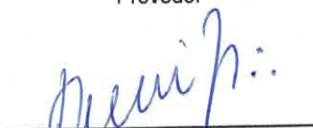
R\$ 9,40


Carmo-RJ, 31 de janeiro de 2021.

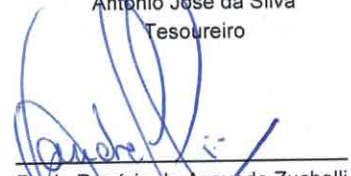

Armando José Braga Monteiro
Provedor


Beranisa Cruz de Souza
Financeiro


Antonio José da Silva
Tesoureiro


Rodrigo Menezes Wermelinger
Conselho Fiscal


Lúcia Walquiria C. Azevedo Silva
Conselho Fiscal


Paulo Rogério de Azevedo Zuchelli
Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (SUBVENÇÃO) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de DEZEMBRO/2020, aprovado pela Lei nº 2110 de 21 de outubro de 2020.
A referida Subvenção está prevista na cláusula quinta do Convênio firmado em 02 de janeiro de 2020.



PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

RECEITAS

Repasse de subvenção em 18/01/2021	R\$ 30.000,00
Total Subvenção dezembro/2020	R\$ 30.000,00
Saldo Anterior (crédito)	R\$ -
Recursos próprios	R\$ -
	R\$ 30.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 18/01/2021)

DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Materiais e Medicamentos Hospitalares

1.1.1 Almeida Wolff Comercial

NF Nº 017096	PAGTO ELETR.	R\$ 825,90
TOTAL.....		R\$ 825,90
TOTAL DO ITEM 1.....		R\$ 825,90

2) PRESTADORES DE SERVIÇO

2.1) Fornecimento de Energia

2.1.1 Ligth Serviços de Eletricidade AS

NF Nº 002749	PAGTO ELETR.	R\$ 27.136,81
TOTAL.....		R\$ 27.136,81

2.2) Manutenção de Ponto Eletrônico

2.2.1 Neuza Maria Alves de Souza

NF Nº 3596	PAGTO ELETR.	R\$ 110,00
TOTAL.....		R\$ 110,00

2.3) Esterilização

2.2.1 FGF Com Serv Est. Óxido de Etileno Ltda

NF Nº 00045	PAGTO ELETR.	R\$ 148,99
TOTAL.....		R\$ 148,99

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 27.395,80

3) IMOBILIZADO

3.1) Relógio de Ponto

3.1.1 Tecnoponto Tec Av.Cont.Ponto e Acesso

NF Nº 00039868	Pago Eletr.	R\$ 1.304,22
TOTAL.....		R\$ 1.304,22

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 1.304,22

4) TARIFA BANCÁRIA

4.1) Tarifa Bancária

4.1.1 Tarifa manutenção de conta

		R\$ 84,00
TOTAL.....		R\$ 84,00

TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 84,00

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 29.525,92

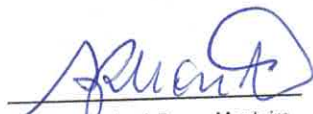
(Handwritten signatures and initials)



RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO	R\$	825,90
1.1) Materiais e Medicamentos Hospitalares		
2) PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$	27.136,81
2.1) Fornecimento de Energia	R\$	110,00
2.2) Manutenção de Ponto Eletrônico	R\$	148,99
2.3) Esterilização		
3) IMOBILIZADO	R\$	1.304,22
3.1) Relógio de Ponto		
4) TARIFA BANCÁRIA	R\$	84,00
4.1) Tarifa Bancária		
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	29.609,92
SALDO (CRÉDITO)	R\$	390,08

Carmo-RJ, 31 de Janeiro de 2021

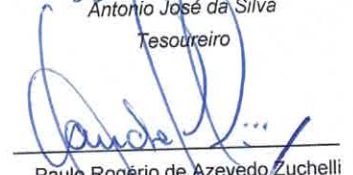

Armando José Braga Monteiro
Provedor


Beranisa Cruz de Souza
Financeiro


Antonio José da Silva
Tesoureiro


Rodrigo Menezes Wermelinger
Conselho Fiscal


Lúcia Walquíria C. Azevedo Silva
Conselho Fiscal


Paulo Rogério de Azevedo Zuchelli
Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (subvenção) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de DEZEMBRO/2020, Lei nº 2110 de 21/10/2020.

A referida Subvenção está prevista na cláusula quinta do Convênio firmado em 02 de janeiro de 2020.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

RECEITAS

Repasse de AIH em 17/12/2020..... (Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 17/12/2020)	R\$	107.267,31
Total AIH/SUS DEZEMBRO/2020	R\$	107.267,31
Saldo Anterior	R\$	25,60
Recursos próprios	R\$	272,84
Saldo total	R\$	107.565,75

DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS

1.1) Serviços Medicos Pessoa Juridica:

1.1.1 G.M.da Cunha Serviços Médicos	NF Nº 000003	TED	R\$	22.000,00
1.1.2 João M.M.C.Ribeiro Serv. Méd.Ltda	NF Nº 000004	TED	R\$	6.000,00
1.1.3 L.S.Mattos - ME	NF Nº 000014	TRANSF. C.C	R\$	17.687,42
1.1.4 Leonardo J.D.de Oliveira e Cia Ltda-ME	NF Nº 100035	TRANSF. C.C	R\$	14.175,58
1.1.5 Pedro Del Esportes P Filgueiras	NF Nº 000001	CH.853062	R\$	5.500,60
1.1.6 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 000038	TRANSF. C.C	R\$	8.759,45
TOTAL.....			R\$	74.123,05

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 74.123,05

2) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

2.1) Parcelamento de INSS

2.1.1 INSS - Parc.Débitos 63.210.630-1 - Parc. 24/30	PAGTO ELETR.	2.082,03
2.1.2 INSS - Parc.Débitos 62.428.818-8 - Parc. 34/50	PAGTO ELETR.	3.932,87
2.1.3 INSS - Parc.Débitos 61.991.088-7 - Parc. 47/60	PAGTO ELETR.	3.421,74
2.1.4 INSS - Parc.Débitos 62.768.234-0 - Parc. 28/60	PAGTO ELETR.	1.880,08
2.1.5 INSS - Parc.Débitos 62.159.105-0 - Parc. 40/60	PAGTO ELETR.	3.556,25
TOTAL.....	R\$	14.872,97

2.2) Parcelamento de IRRF

2.2.1 IRRF - Parc. 47/60	PAGTO ELETR.	1.859,04
2.2.2 IRRF - Parc. 28/48	PAGTO ELETR.	1.304,16
TOTAL.....		3.163,20

TOTAL DO ITEM 2..... 18.036,17

3) PRESTADORES DE SERVIÇO

3.1) Suporte técnico em Sistema Hospitalar

3.1.1 Softline Informática Ltda	NF Nº 000008	PAGTO ELETR.	R\$	1.457,19
TOTAL.....			R\$	1.457,19

3.2) Exames de Média e Complexidade

3.2.1 M.L. Serviços Médicos LTDA	NF Nº 000058	TRANSF. C.C	1.080,00
TOTAL.....			1.080,00

3.3) Auditoria Independente

3.3.1 Audisa - Auditores Associados	NF Nº 008223	PAGTO ELETR.	2.107,87
TOTAL.....			2.107,87

3.4) Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho

3.4.1 Roma Seg. Med. Do Trabalho em Carmo Ltda	NF Nº 000004	TRANSF. C.C	1.200,00
TOTAL.....			1.200,00

3.5) Serviços de Esterilização

3.5.1 FGF Com. E Serv. De Esterilização Ltda	NF Nº 029756	PAGTO ELETR.	526,78
TOTAL.....			526,78

3.6) Contabilidade Cidade Bela Ltda-ME

3.6.1 Contabilidade Cidade Bela Ltda - ME	NF Nº 000328	Ted	3.600,00
TOTAL.....			3.600,00

Ass

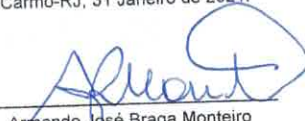


3.7) Dedetização				
3.7.1 Ambiental Vet Ltda	NF Nº 000001	PAGTO ELETR		450,00
	TOTAL.....			450,00
3.8) Manutenção de computadores				
3.8.1 Tecnocarmo Suporte Empresarial Ltda	NF Nº 000108	PAGTO ELETR		2.200,00
	TOTAL.....			2.200,00
TOTAL DO ITEM 3.....				R\$ 12.621,84
4) CONSUMO				
4.1) Gas de Cozinha				
4.1.1 Companhia Ultragas S.A.	NF Nº 009978	PAGTO ELETR.		2.563,16
	TOTAL.....			2.563,16
TOTAL DO ITEM 4.....				2.563,16
5) DESPESA BANCÁRIA:				
5.1) Despesa Bancária:				
5.1.1 Tarifa de Conta bancária		DÉB. AUT.	R\$	84,00
5.1.2 Outras tarifas bancárias		DÉB. AUT.	R\$	137,53
	TOTAL.....		R\$	221,53
TOTAL DO ITEM 5.....				R\$ 221,53
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 107.565,75

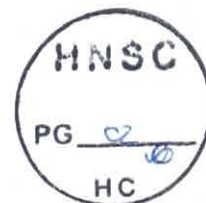
RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS		R\$	74.123,05	
1.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica				
2) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$	14.872,97	
2.1) Parcelamento de INSS		R\$	3.163,20	
2.2) Parcelamento de IRRF				
3) PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$	1.457,19	
3.1) Suporte técnico em Sistema Hospitalar		R\$	1.080,00	
3.2) Exames de Média e Complexidade		R\$	2.107,87	
3.3) Auditoria Independente		R\$	1.200,00	
3.4) Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho		R\$	526,78	
3.5) Serviços de Esterilização		R\$	3.600,00	
3.6) Contabilidade Cidade Bela Ltda-ME		R\$	450,00	
3.7) Dedetização		R\$	2.200,00	
3.8) Manutenção de computadores				
4) CONSUMO		R\$	2.563,16	
4.1) Gas de Cozinha				
5) DESPESA BANCÁRIA:		R\$	221,53	
5.1) Despesa Bancária				
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4, e 5)				R\$ 107.565,75
SALDO (CRÉDITO)				R\$ -

Carmo-RJ, 31 Janeiro de 2021.


Armando José Braga Monteiro
Provedor

Demonstrativo dos Pagtos efetuados com recursos (AIH/SUS) no mês de JANEIRO/2021 ref. Repasse relativo a DEZEMBRO/2020. O



PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

RECEITAS

Repasse de subvenção em 23/12/2020	R\$ 60.000,00
Total Subvenção OUTUBRO e NOVEMBRO/2020	R\$ 60.000,00
Saldo Anterior (crédito)	R\$ 441,11
Recursos próprios	R\$ 319,54
	R\$ 60.760,65

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 23/12/2020)

DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Gêneros Alimentícios

1.1.1 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 651 e 653	TRANSF.C.C.	R\$ 3.979,85
1.1.2 Laticínios Duarte Ferreira Ltda - EPP	NF Nº 053888	PAGTO ELETR.	R\$ 1.068,75
1.1.3 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF Nº 004687	TRANSF.C.C.	R\$ 3.652,59
1.1.4 Mercado Carmense Ltda	NF Nº 000336	PAGTO ELETR.	R\$ 1.524,52
1.1.5 Mercado Central de Carmo LTDA	NF Nº 000278	TRANSF.C.C.	R\$ 7.840,36
1.1.6 Mercado Central de Carmo LTDA	NF Nº 000279	TRANSF.C.C.	R\$ 3.246,14
TOTAL.....			R\$ 21.312,21

1.2) Material de Expediente

1.2.1 M.C. Gráfica e Editora Ltda - ME	NF Nº 001107	TRANSF.C.C.	R\$ 922,40
TOTAL.....			R\$ 922,40

1.3) Material Descartavel/Limpeza

1.3.1 Distribuidora Boa Vista de Carmo Ltda	NF Nº 004602	TRANSF.C.C.	R\$ 1.613,32
TOTAL.....			R\$ 1.613,32

1.4) Materiais e Medicamentos Hospitalares

1.5.1 Ativa Médico Cirúrgica Eireli	NF Nº 148560	PAGTO ELETR.	R\$ 9.468,54
1.5.2 Disk Med Pádua Distr de Medicamentos	NF Nº 489512	PAGTO ELETR.	R\$ 1.407,89
1.5.3 Multifarma Com Ltda	NF Nº 147495	PAGTO ELETR.	R\$ 6.208,23
TOTAL.....			R\$ 17.084,66

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 40.932,59

2) PRESTADORES DE SERVIÇO

2.1) Fornecimento de Energia

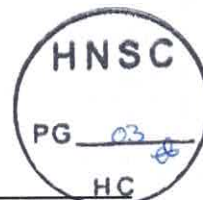
2.1.1 Ligth Serviços de Eletricidade AS	NF Nº 005308	PAGTO ELETR.	R\$ 19.124,03
TOTAL.....			R\$ 19.124,03

2.2) Telefonia Fixa

2.2.1 Telemar Norte Leste S/A	NF Nº 678615377	PAGTO ELETR.	R\$ 169,76
2.2.2 Telemar Norte Leste S/A	NF Nº 678615389		R\$ 149,32
2.2.2 Telemar Norte Leste S/A	NF Nº 678615387		R\$ 128,46
2.2.2 Telemar Norte Leste S/A	NF Nº 678615380		R\$ 172,49
TOTAL.....			R\$ 620,03

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 19.744,06

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 60.676,65



RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO	
1.1) Gêneros Alimentícios	R\$ 21.312,21
1.2) Material de Expediente	R\$ 922,40
1.3) Material Descartável/Limpeza	R\$ 1.613,32
1.4) Materiais e Medicamentos Hospitalares	R\$ 17.084,66
2) PRESTADORES DE SERVIÇO	
2.1) Fornecimento de Energia	R\$ 19.124,03
2.2) Telefonia Fixa	R\$ 620,03
3) TARIFA BANCÁRIA	
3.1 Tarifa Bancária	R\$ 84,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 60.760,65
SALDO (CRÉDITO)	R\$ 0,00

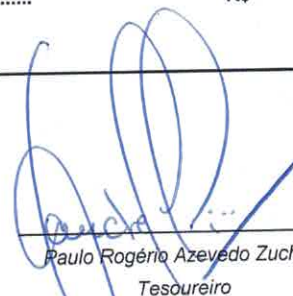
Carmo-RJ. 31 de Dezembro de 2020



Jair Gonçalves Ribeiro
Provedor




Beranisa Cruz de Souza
Financeiro



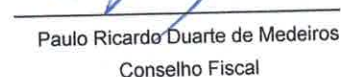
Paulo Rogério Azevedo Zuchelli
Tesoureiro



Aloysio José Braga Monteiro
Conselho Fiscal



Artur Mario de Menezes
Conselho Fiscal



Paulo Ricardo Duarte de Medeiros
Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (subvenção) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de DEZEMBRO/2020, Lei nº 2100 de 20 de Julho de 2020, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 22/07/2020.
A referida Subvenção está prevista na cláusula quinta do Convênio firmado em 02 de janeiro de 2020.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

RECEITAS

Repasso de subvenção em 17/12/2020.....	R\$	105.000,00
Total Subvenção DEZEMBRO 2020	R\$	105.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	5,29
Recursos próprios	R\$	-
	R\$	105.005,29

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 17/12/2020)

DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO / OUTROS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física

1.1.1 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 204	TRANSF. C.C	R\$	6.847,83
1.1.2 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 203	CH. 854288	R\$	6.552,48
1.1.3 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 205	TRANSF. C.C	R\$	8.883,37
TOTAL.....			R\$	22.283,68

1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

1.2.1 Clínica Méd. Dr. Jose Augusto A.O.Ltda	NF Nº 00014	CH. 854287	R\$	4.562,66
1.2.2 G.M.da Cunha Serv.Médicos Ltda	NF Nº 00005	TED	R\$	9.000,00
1.2.3 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 00092	TRANSF. C.C	R\$	8.387,22
1.2.4 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME	NF Nº 100034	TRANSF. C.C	R\$	2.500,00
1.2.5 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 00001	TRANSF. C.C	R\$	7.538,48
1.2.6 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 00002	TRANSF. C.C	R\$	7.680,89
1.2.7 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF Nº 00007	TRANSF. C.C	R\$	6.070,87
1.2.8 Schettini - Clínica Médica Ltda	NF Nº 00108	TRANSF. C.C	R\$	3.281,15
1.2.9 Wagner Cunha Carneiro - ME	NF Nº 00039	TRANSF. C.C	R\$	8.750,00
TOTAL.....			R\$	57.771,27

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 80.054,95

2) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS:

2.1) FGTS

2.1.1 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Ref. 12/2020	PAGTO ELETR.	R\$	23.896,94
TOTAL.....			R\$	23.896,94

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 23.896,94

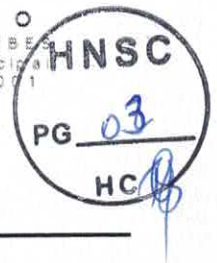
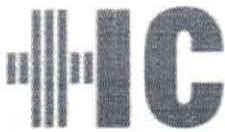
3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Aluguel de Impressora

3.1.1 WWL Comércio Repres e Serv Ltda	NF Nº 000040	Pagto Eletr.	R\$	950,00
TOTAL.....			R\$	950,00

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 950,00

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 104.901,89



RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO / OUTROS:		
1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	22.283,68
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	57.771,27
2) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS:		
2.1) FGTS	R\$	23.896,94
3) PRESTADOR DE SERVIÇOS		
3.1) Aluguel de Impressora	R\$	950,00
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, e 3)	R\$	104.901,89
SALDO (CRÉDITO)	R\$	103,40


Carmo-RJ, 31 de Janeiro de 2021.


Armando José Braga Monteiro
Provedor


Beranisa Cruz de Souza
Financeiro

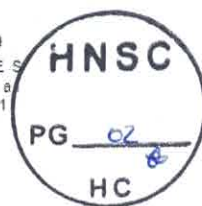

Antonio José da Silva
Tesoureiro


Rodrigo Menezes Wermelinger
Conselho Fiscal


Lúcia Walquiria C. Azevedo Silva
Conselho Fiscal


Paulo Rogério de Azevedo Zuchelli
Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (SUBVENÇÃO) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de DEZEMBRO/2020, aprovado pela Lei nº 2110 de 21 de Dezembro de 2020.
A referida Subvenção está prevista na cláusula quinta do Convenio firmado em 02 de janeiro de 2020.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

RECEITAS

Repasse de Saúde Mental em 17/12/2020	R\$	22.440,44
(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco Bradesco S/A em 17/12/2020)		
Total Saúde Mental DEZEMBRO/2020	R\$	22.440,44
SALDO ANTERIOR (CRÉDITO)	R\$	129,88
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	-
	R\$	22.570,32

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSQUIATRIA

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física:

1.1.1 Alessandro Santos de Oliveira	RPA Nº 201	TRANSF. C.C	R\$	1.000,00
TOTAL.....			R\$	1.000,00

1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

1.2.1 Leonardo J. D. de Oliveira e Cia LTDA ME	NF Nº 100032	TRANSF. C.C	R\$	1.500,00
1.2.2 M. D. Medicina Especializada LTDA	NF Nº 000021	TED	R\$	3.754,00
TOTAL.....			R\$	5.254,00

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ **6.254,00**

2) CONSUMO

2.1) Materiais e Medicamentos Hospitalares:

2.1.1 Comercial Cirúrgica Rio Clareense Ltda	NF's Nº 570632 e 570520	TED	R\$	1.347,21
2.1.2 Comercial Cirúrgica Rio Clareense Ltda	NF Nº 1382242	TED	R\$	2.340,72
2.1.3 Fenix Medicamentos e Mat. Cirúrgicos Eireli	NF Nº 001023	TRANSF. C.C	R\$	1.517,35
2.1.4 Futura Dist. De Med. E Prod. De Saude Ltda	NF Nº 052157	TRANSF. C.C	R\$	2.951,22
2.1.5 Mega Medic Comercial Eireli	NF Nº 002770	PAGTO ELETR.	R\$	7.014,80
2.1.6 Norte Med Eireli Me	NF Nº 000531	PAGTO ELETR.	R\$	536,64
TOTAL.....			R\$	15.707,94

2.2) Material de Limpeza/Decartáveis

2.2.1 RR Imperial Dist. De Prod. De Limp. LTDA - ME	NF Nº 006364	TRANSF. C.C.	R\$	448,00
TOTAL.....			R\$	448,00

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ **16.155,94**

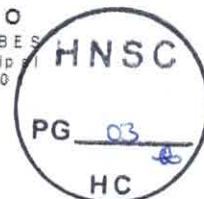
3) DESPESA BANCÁRIA:

3.1) Despesa Bancária:

3.1.1 Tarifa de Conta bancária	DÉB. AUT.	R\$	22,10
3.1.2 Tarifa de TED	DÉB. AUT.	R\$	22,10
TOTAL.....		R\$	22,10

TOTAL DO ITEM 4..... R\$ **22,10**

TOTAL DAS DESPESAS R\$ **22.432,04**



RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSIQUIATRIA

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	1.000,00
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	5.254,00

2) CONSUMO

2.1) Materiais e Medicamentos Hospitalares:	R\$	15.707,94
2.2) Material de Limpeza/Descartáveis	R\$	448,00

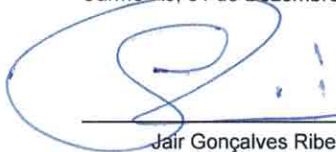
3) DESPESA BANCÁRIA:

3.1) Despesa Bancária	R\$	22,10
-----------------------	-----	-------

TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3 e 4) R\$ 22.432,04

SALDO (CREDITO) R\$ 138,28

Carmo-RJ, 31 de Dezembro de 2020.



Jair Gonçalves Ribeiro
Provedor

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (SAÚDE MENTAL) no mês de DEZEMBRO/2020 ref. Repasse relativo a DEZEMBRO/2020

O referido repasse está previsto na cláusula quinta do Convenio firmado em 02 de janeiro de 2020