

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JUNHO DE 2021

### RECEITAS

Repasso de subvenção em 29/06/2021.....	R\$	105.000,00
Total Subvenção JUNHO/2021 .....	R\$	105.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	290,57
Recursos próprios .....	R\$	1.133,82
	R\$	106.424,39

( Fundo Municipal de Saúde de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 29/06/2021)

### DESPESAS

#### 1) HONORARIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO / OUTROS:

##### 1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física

1.1.1 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 236	TRANSF. C.C	R\$	7.151,30
1.1.2 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 238	CH. 854301	R\$	3.437,91
1.1.3 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 237	TRANSF. C.C	R\$	9.139,70
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>19.728,91</b>

##### 1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

1.2.1 Clínica Méd. Dr. Jose Augusto A.O.Ltda	NF Nº 000007	CH. 854300	R\$	5.232,19
1.2.2 G.M.da Cunha Serv.Médicos Ltda	NF Nº 000031	TED	R\$	9.750,00
1.2.3 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000118	TRANSF. C.C	R\$	8.135,91
1.2.4 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME	NF Nº 100067	TRANSF. C.C	R\$	3.000,00
1.2.5 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000040	TRANSF. C.C	R\$	7.897,22
1.2.6 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000041	TRANSF. C.C	R\$	7.786,19
1.2.7 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF Nº 000077	TRANSF. C.C	R\$	7.203,31
1.2.8 Schettini - Clínica Médica Ltda	NF Nº 000056	TRANSF. C.C	R\$	3.050,12
1.2.9 Wagner Cunha Carneiro - ME	NF Nº 000072	TRANSF. C.C	R\$	7.599,03
1.3.0 Érica de Freitas Lameira	NF Nº 000032	TRANSF. C.C	R\$	1.800,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>61.453,97</b>

**TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 81.182,88**

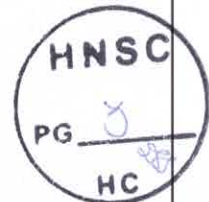
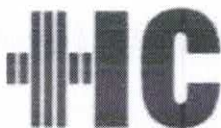
#### 2) DESPESAS

##### 2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas

2.1.1 INSS	Ref. 06/2021	PAGTO ELETR.	R\$	20.005,57
2.1.2 IRRF S/ Autônomos	Ref. 06/2021	PAGTO ELETR.	R\$	5.235,94
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>25.241,51</b>

**TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 25.241,51**

**TOTAL DAS DESPESAS ..... R\$ 106.424,39**



## RESUMO DE DESPESAS

### 1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO / OUTROS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	19.728,91
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	61.453,97

### 2) DESPESAS COM PESSOAL


2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas	R\$	25.241,51
--------------------------------------	-----	-----------


TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1 e 2) R\$ 106.424,39

SALDO (CRÉDITO) ..... R\$ 0,00


Carmo-RJ, 19 de Julho de 2021.

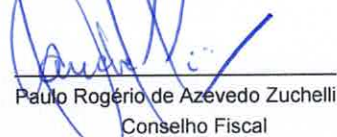
  
Armando José Braga Monteiro  
Provedor

  
Beranisa Cruz de Souza  
Financeiro

  
Antonio José da Silva  
Tesoureiro

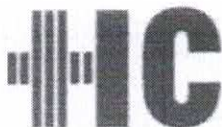
  
Rodrigo Menezes Wermelinger  
Conselho Fiscal

  
Lúcia Walquiria C. Azevedo Silva  
Conselho Fiscal

  
Paulo Rogério de Azevedo Zuchelli  
Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagtos efetuados c/recursos (SUBVENÇÃO) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de JUNHO/2021, aprovado pela Lei nº 2126 de 27 de janeiro de 2021, publicada no dia 28/01/2021.  
A referida Subvenção está prevista na cláusula quinta do Convênio firmado em 28 de janeiro de 2021.





## PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JUNHO DE 2021

### RECEITAS

Repasse de subvenção em 29/06/2021 .....	R\$	183.000,00
Total Subvenção JUNHO/2021 .....	R\$	183.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	-
Recursos próprios .....	R\$	-
	R\$	183.000,00

( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 29/06/2021)

### DESPESAS

#### 1) DESPESAS DE PESSOAL:

##### 1.1) Remuneração de Pessoal

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha ref. 06/2021	TED	R\$	125.935,27
	<b>TOTAL</b> .....		<b>R\$</b>	<b>125.935,27</b>

##### 1.2) Férias

1.2.1 Pagamento de Férias	Ref. 06/2021	TED	R\$	22.383,98
	<b>TOTAL</b> .....		<b>R\$</b>	<b>22.383,98</b>

##### 1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Empréstimo Consignado Bradesco	Desc.Folha 06/2021	TED	R\$	3.251,34
1.3.4 Plan Minas Assist.Funeral	Desc.Folha 06/2021	TRANSF. C.C	R\$	11,00
1.3.5 Orsaf Organização Serv Assist Funeral	Desc.Folha 06/2021	TRANSF. C.C	R\$	514,50
1.3.7 Sociedade Benficiente 18 de Julho	Ref. 06/2021	TRANSF. C.C	R\$	8.483,96
1.3.6 FGTS	Ref. 06/2021	PAGTO ELETR.	R\$	16.368,79
1.3.8 IRRF S/Folha de Pagto	Ref. 06/2021	PAGTO ELETR.	R\$	4.025,10
	<b>TOTAL</b> .....		<b>R\$</b>	<b>32.654,69</b>

##### 1.4) Pensão Alimentícia

1.4.1 Processo 000.2014.8.19.0057 - Pensão Alimentícia Denis	TED	R\$	1.100,00
1.4.2 Processo 015.16.000589-6 - Pensão Alimentícia Douglas	TRANSF. C.C	R\$	439,54
	<b>TOTAL</b> .....	<b>R\$</b>	<b>1.539,54</b>

##### 1.5) Obrigação Judicial

1.4.1 Processo 0002247-71.2018.8.19.0016	PAGTO ELETR.	R\$	330,00
	<b>TOTAL</b> .....	<b>R\$</b>	<b>330,00</b>

**TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 182.843,48**

**TOTAL DAS DESPESAS ..... R\$ 182.843,48**



## RESUMO DE DESPESAS


### 1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal	R\$	125.935,27
1.2) Férias	R\$	22.383,98
1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas	R\$	32.654,69
1.4) Pensão Alimentícia	R\$	1.539,54
1.5) Obrigação Judicial	R\$	330,00

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 182.843,48

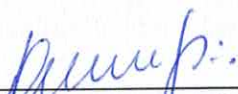
SALDO (CRÉDITO) ..... R\$ 156,52


Carmo-RJ, 19 de Julho de 2021.

  
Armando José Braga Monteiro  
Provedor

  
Beranisa Cruz de Souza  
Financeiro

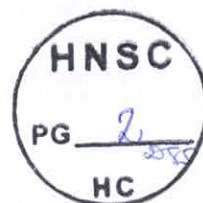
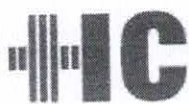
  
Antonio José da Silva  
Tesoureiro

  
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 JUNHO/2021, aprovado pela Lei nº 2126 de 27 de janeiro de 2021, publicada no dia 28/01/2021.  
A referida Subvenção está prevista na cláusula quinta do Convênio firmado em 28 de janeiro de 2021.



**PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES**

MÊS DE JUNHO DE 2021

**RECEITAS**

Repasse de subvenção em 29/06/2021 .....	R\$ 30.000,00
Total Subvenção JUNHO/2021 .....	R\$ 30.000,00
Saldo Anterior (crédito) .....	R\$ 797,86
Recursos próprios .....	R\$ -
	<b>R\$ 30.797,86</b>

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 29/06/2021)

**DESPESAS**

**01) CONSUMO**

**1.1) Gêneros Alimentícios**

1.1.1 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 667 e 668	TRANSF. C/C	R\$ 2.190,00
1.1.2 Mercado Central de Carmo LTDA	NF Nº 000536	TRANSF. C/C	R\$ 4.596,24
1.1.3 Serranata Laticínios Ltda	NF Nº 001340	TED	R\$ 1.780,50
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 8.566,74</b>

**1.2) Material de Expediente**

1.1.1 Josiane Pocidônio Pereira Eireli	NF Nº 001140	Transf. C/C	R\$ 994,32
1.2.1 Utilidades Ploy Quindeler LTDA	NF Nº 000254	PAGTO ELETR.	R\$ 265,48
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 1.259,80</b>

**1.3) Gás de Cozinha**

1.3.1 Cia Ultragaz S/A	NF Nº 010647	PAGTO ELETR.	R\$ 2.955,39
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 2.955,39</b>

**TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 12.781,93**

**02) PRESTADORES DE SERVIÇOS**

**2.1) Dedetização**

2.1.1 Ambiental Vet Ltda ME	NF Nº 000149	PAGTO ELETR.	R\$ 450,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 450,00</b>



<b>2.2) Aluguel de impressora</b>				
2.2.1 WWL Com Representações e Serv. Ltda	NF Nº 000062	PAGTO ELETR.	R\$	1.150,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>1.150,00</b>
<b>2.3) Sistema de Gerenciamento Hospitalar</b>				
2.3.1 Wareline do Brasil Desenv. Software	NF Nº 038253	PAGTO ELETR.	R\$	4.589,21
2.3.2 Softline Informática LTDA	NF Nº 000244	PAGTO ELETR.	R\$	1.831,87
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>6.421,08</b>
<b>2.4) Serviços Contábeis</b>				
2.4.1 Rogério Ribeiro Bento - ME	NF Nº 000112	TED	R\$	2.627,80
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>2.627,80</b>
<b>2.5) Serviços de Esterilização de Materiais Hospitalares</b>				
2.5.1 FGF Com Serv Esterilização Óxido Etileno	NF Nº 013989	PAGTO ELETR.	R\$	296,82
2.5.2 FGF Com Serv Esterilização Óxido Etileno	NF Nº 014597	PAGTO ELETR.	R\$	559,40
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>856,22</b>
<b>2.6) Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho</b>				
2.6.1 Roma Seg. Med. Do Trabalho em Carmo Ltda	NF Nº 000076	TRANSF. C.C	R\$	1.200,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>1.200,00</b>
<b>2.7) Serviços Advocatícios</b>				
2.7.1 Leandro Simão Advocacia Empresarial	NF Nº 000225	PAGTO ELETR.	R\$	2.600,00
2.8.1 Leandro Simão Advocacia Empresarial	NF Nº 000226	PAGTO ELETR.	R\$	350,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>2.950,00</b>
<b>2.8) Serviços Reprográficos</b>				
2.8.1 Valentina Com. Serv. Reprográficos LTDA	NF Nº 001735	PAGTO ELETR.	R\$	285,20
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>285,20</b>
<b>2.9) Manutenção em Equip.Informática</b>				
2.9.1 Tecnocarmo Suporte Empresarial Ltda	NF Nº 000150	PAGTO ELETR.	R\$	2.000,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>2.000,00</b>
<b>TOTAL DO ITEM 2.....</b>			<b>R\$</b>	<b>17.940,30</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS .....</b>			<b>R\$</b>	<b>30.722,23</b>

*[Handwritten signatures]*

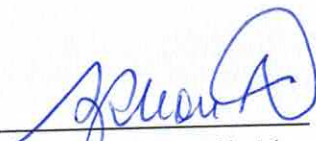
*[Handwritten signatures]*





## RESUMO DE DESPESAS

01) CONSUMO	R\$ 8.566,74
1.1) Gêneros Alimentícios	R\$ 1.259,80
1.2) Material de Expediente	R\$ 2.955,39
1.3) Gás de Cozinha	
02) PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$ 450,00
2.1) Dedetização	R\$ 1.150,00
2.2) Aluguel de impressora	R\$ 6.421,08
2.3) Sistema de Gerenciamento Hospitalar	R\$ 2.627,80
2.4) Serviços Contábeis	R\$ 856,22
2.5) Serviços de Esterilização de Materiais Hospitalares	R\$ 1.200,00
2.6) Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho	R\$ 2.950,00
2.7) Serviços Advocatícios	R\$ 285,20
2.8) Serviços Reprográficos	R\$ 2.000,00
2.9) Manutenção em Equip.Informática	
TOTAL DAS DESPESAS .....	R\$ 30.722,23
SALDO (CRÉDITO) .....	R\$ 75,63


Carmo-RJ, 19 de Julho de 2021

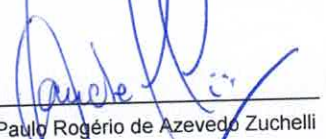
  
Armando José Braga Monteiro  
Provedor

  
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 JUNHO/2021, Lei nº 2126 de 27/01/2021 publicada em 28/01/2021.  
A referida Subvenção está prevista na cláusula quinta do Convênio firmado em 28 de janeiro de 2021.



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JUNHO DE 2021

### RECEITAS

Repassse de AIH em 29/06/2021 .....	R\$	107.267,31
( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 29/06/2021)		
<b>Total AIH/SUS JUNHO/2021 .....</b>	<b>R\$</b>	<b>107.267,31</b>
Saldo Anterior .....	R\$	1.714,31
Recursos próprios .....	R\$	-
<b>Saldo total .....</b>	<b>R\$</b>	<b>108.981,62</b>

### DESPESAS

#### 1) HONORARIOS MÉDICOS

##### 1.1) Serviços Medicos Pessoa Juridica:

1.1.1 G.M.da Cunha Serviços Médicos	NF Nº 000032	TED	R\$	27.847,59
1.1.2 L.S.Mattos - ME	NF Nº 000022	TRANSF. C.C	R\$	16.989,71
1.1.3 Leonardo J.D.de Oliveira e Cia Ltda-ME	NF Nº 100066	TRANSF. C.C	R\$	13.413,44
1.1.4 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 000071	TRANSF. C.C	R\$	12.750,00
1.1.5 Mariana de Castro Villela LTDA	NF Nº 000013	TED	R\$	2.000,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>73.000,74</b>

##### 1.2) Serviços Medicos Pessoa Física:

1.2.1 Bruno Milward de Azevedo Avila Pereira	RPA 239	TED	R\$	1.776,25
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>1.776,25</b>

**TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 74.776,99**

#### 2) CONSUMO

##### 2.1) Material de Manutenção

2.1.1 Castomar Materiais de Construção LTDA	NF Nº 001694	TRANSF. C.C	R\$	132,30
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>132,30</b>

**TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 132,30**

#### 3) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

##### 3.1) Parcelamento de INSS

3.1.1 INSS - Parc.Débitos 63.210.630-1 - Parc. 30/30	PAGTO ELETR.	R\$	2.106,41
3.1.2 INSS - Parc.Débitos 62.428.818-8 - Parc. 40/50	PAGTO ELETR.	R\$	3.976,82
3.1.3 INSS - Parc.Débitos 61.991.088-7 - Parc. 53/60	PAGTO ELETR.	R\$	3.457,28
3.1.4 INSS - Parc.Débitos 62.768.234-0 - Parc. 34/60	PAGTO ELETR.	R\$	1.901,69
3.1.5 INSS - Parc.Débitos 62.159.105-0 - Parc. 46/60	PAGTO ELETR.	R\$	3.594,90
<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>15.037,10</b>

##### 3.2) Parcelamento de IRRF

3.2.1 IRRF - Parc. 53/60	PAGTO ELETR.	R\$	1.878,35
3.2.2 IRRF - Parc. 34/48	PAGTO ELETR.	R\$	1.319,15
<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>3.197,50</b>

**TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 18.234,60**





#### 4) PROCESSOS JUDICIAIS

##### 4.1) PROCESSOS

4.1.1 Processo 0101291-54.2016.5.01.0511 (P) - Parc. 10/29	TRANSF. C/C	R\$	6.000,00
4.1.2 Processo 0000114-81.2003.8.19.0016 - Parc. 27/125	TRANSF. C/P	R\$	4.000,00
4.1.3 Processo 0001198-44.2008.8.19.0016 - Parcela 30/86	TRANSF. C/P	R\$	4.000,00
<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>14.000,00</b>

**TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 14.000,00**

#### 5) DESPESA BANCÁRIA:

##### 5.1) Despesa Bancária:

5.1.1 Tarifas bancárias	DÉB. AUT.	R\$	84,00
5.1.2 TED	DÉB. AUT.	R\$	31,35
<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>115,35</b>

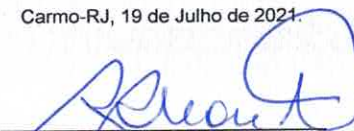
**TOTAL DO ITEM 5..... R\$ 115,35**

**TOTAL DAS DESPESAS ..... R\$ 107.259,24**

### RESUMO DE DESPESAS

<b>1) HONORÁRIOS MÉDICOS</b>			
1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$		73.000,74
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$		1.776,25
<b>2) CONSUMO</b>			
2.1) Material de Manutenção	R\$		132,30
<b>3) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>			
3.1) Parcelamento de INSS	R\$		15.037,10
3.2) Parcelamento de IRRF	R\$		3.197,50
<b>4) PROCESSOS JUDICIAIS</b>			
4.1) PROCESSOS	R\$		14.000,00
<b>5) DESPESA BANCÁRIA:</b>			
5.1) Despesa Bancária	R\$		115,35
<b>TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5)</b>	<b>R\$</b>		<b>107.259,24</b>
<b>SALDO (CRÉDITO) .....</b>	<b>R\$</b>		<b>1.722,38</b>

Carmo-RJ, 19 de Julho de 2021.

  
Armando José Braga Monteiro  
Provedor

Demonstrativo dos Pagtos efetuados com recursos (AIH/SUS) no mês de JULHO/2021 ref. Repasse relativo a JUNHO/2021  
O referido repasse está previsto na cláusula quinta do Convenio firmado em 28 de janeiro de 2021



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JUNHO DE 2021

### RECEITAS

Repasse de Saúde Mental em 26/06/2021 .....	R\$	22.440,44
( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco Bradesco S/A em 26/06/2021)		
Total Saúde Mental .....	R\$	22.440,44
Saldo Anterior (Crédito) .....	R\$	165,64
Recursos Próprios .....	R\$	-
	R\$	22.606,08

### DESPESAS

#### 1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSIQUIATRIA

##### 1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

1.1.1 A.R. Souza Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000017	TRANSF.C/C	R\$	2.815,50
1.1.2 Leonardo J. D. de Oliveira e Cia LTDA ME	NF Nº 100068	TED	R\$	1.500,00
1.1.3 M. D. Medicina Especializada LTDA	NF Nº 000032	TED	R\$	1.407,75
	<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>5.723,25</b>

**TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 5.723,25**

#### 2) CONSUMO

##### 2.1) Gêneros Alimentícios:

2.1.1 Padaria Carmense Ltda - ME	NF Nº 00785	TRANSF. C.C	R\$	1.680,00
	<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>1.680,00</b>

##### 2.2) Material de Limpeza/Decartáveis

2.2.1 RR Imperial Dist. De Prod. De Limp. LTDA - ME	NF Nº 006765	TRANSF. C.C.	R\$	488,60
	<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>488,60</b>

##### 2.3) Material de Manutenção

2.3.1 Raçocarmo Materiais de Construção Ltda	NF Nº 000622	PAGTO ELET	R\$	567,25
	<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>567,25</b>

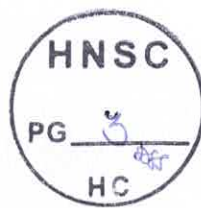
**TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 2.735,85**

#### 3) PRESTADORES DE SERVIÇO

##### 3.1) Exames de Média e Alta complexidade

3.1.1 Hemolab Laboratório de Análises Clínicas	NF Nº 000150	TRANSF. C.C.	R\$	12.891,79
3.1.2 M.L. Serviços Médicos LTDA	NF Nº 000082	TED	R\$	780,00
	<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>13.671,79</b>

**TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 13.671,79**



**4) DESPESA BANCÁRIA:**

**4.1) Despesa Bancária:**

- 4.1.1 Tarifa Manutenção de conta
- 4.1.2 Tarifa de TED

DÉB. AUT.	R\$	116,35
DÉB. AUT.	R\$	22,10

TOTAL..... R\$ 138,45

TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 138,45

TOTAL DAS DESPESAS ..... 22.269,34

**RESUMO DE DESPESAS**

**1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSQUIATRIA**

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica R\$ 5.723,25

**2) CONSUMO**

2.1) Gêneros Alimentícios: R\$ 1.680,00  
 2.2) Material de Limpeza/Decartáveis R\$ 488,60  
 2.3) Material de Manutenção R\$ 567,25

**3) PRESTADORES DE SERVIÇO**

3.1) Exames de Média e Alta complexidade R\$ 13.671,79

**4) DESPESA BANCÁRIA:**

4.1) Despesa Bancária R\$ 138,45

TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3 e 4) R\$ 22.269,34

SALDO (CRÉDITO) ..... R\$ 336,74

Carmo-RJ, 19 de Julho de 2021.

Armando José Braga Monteiro  
 Provedor

Antonio José da Silva  
 Tesoureiro

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (SAÚDE MENTAL) no mês de **JULHO/2021** ref. Repasse relativo a **JUNHO/2021**  
 O referido repasse está previsto na cláusula quinta do Convenio firmado em 28 de janeiro de 2021