



**PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES**

MÊS DE JANEIRO DE 2022

**RECEITAS**

Repasse de subvenção em 07/02/2022 .....	R\$ 30.000,00
Total Subvenção JANEIRO/2022 .....	R\$ 30.000,00
Saldo Anterior (crédito) .....	R\$ 515,11
Recursos próprios .....	R\$ -
	R\$ 30.515,11

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 07/02/2022)

**DESPESAS**

01) CONSUMO:

1.1) Gêneros Alimentícios

1.1.2 Mercado Carmense Ltda	NF Nº 000403	PAGTO ELET	R\$ 7.094,32
1.1.3 Mercado Central de Carmo Ltda	NF Nº 000729	TRANSF C/C	R\$ 3.862,62
1.1.4 Fernando Oliveira Fernandes	NF Nº 4257006	TED	R\$ 1.079,00
1.1.5 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 685/686/687	TRANSF. C/C	R\$ 2.874,40
1.1.6 Serranata Laticínios Ltda	NF Nº 002266	TED	R\$ 1.512,50
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 16.422,84</b>

1.2) Materiais de Escritório

1.2.1 Logus Ambiental Ltda Me	NF Nº 000014	TRANSF. C/C	R\$ 930,00
1.2.2 Neuza Marly Pocidonio Pereira Me	NF Nº 004789	TRANSF. C/C	R\$ 2.547,52
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 3.477,52</b>

1.3) Materiais de Manutenção

1.3.1 Metalon 2000 Com de Ferragens Ltda	NF Nº 003422	TED	R\$ 10.485,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 10.485,00</b>

**TOTAL ITEM 1..... R\$ 30.385,36**

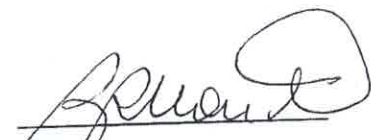
**TOTAL DAS DESPESAS..... R\$ 30.385,36**




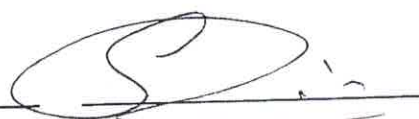
### RESUMO DE DESPESAS

01) CONSUMO	R\$ 16.422,84
1.1) Gêneros Alimentícios	R\$ 3.477,52
1.2) Materiais de Escritório	R\$ 10.485,00
1.3) Materiais de Manutenção	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b> .....	<b>R\$ 30.385,36</b>
<b>SALDO (CRÉDITO)</b> .....	<b>R\$ 129,75</b>


Carmo-RJ, 17 de Fevereiro de 2022

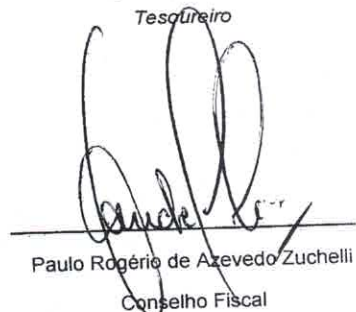
  
Armando José Braga Monteiro  
Provedor

  
Beranisa Cruz de Souza  
Financeiro

  
Jair Gonçalves Ribeiro  
Tesorero

  
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 JANEIRO/2022, Lei nº 2241 de 17/12/2021 publicada em 17/12/2021.  
A referida Subvenção está prevista na cláusula quinta do Convênio firmado em 20 de Janeiro de 2022.



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JANEIRO DE 2022

### RECEITAS

Repasse de subvenção em 03/Fev/2022 .....	R\$	220.400,00
Total Subvenção Fevereiro/2022 .....	R\$	220.400,00
Saldo Anterior (Crédito).....	-	-
Recursos próprios .....	-	-
	R\$	220.400,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 03/02/2022)

### DESPESAS

#### 1) DESPESAS DE PESSOAL:

<b>1.1) Remuneração de Pessoal</b>				
1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha Ref. 01/2022	TED	R\$	132.502,18
	<b>TOTAL</b> .....		R\$	132.502,18
<b>1.2) Férias</b>				
1.2.1 Pagamento de Férias	Ref. 01/2022	TED	R\$	23.924,51
	<b>TOTAL</b> .....		R\$	23.924,51
<b>1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas</b>				
1.3.1 Emprestimo Consignado Bradesco	Desc.Folha 01/2022	TED	R\$	4.992,40
1.3.2 FGTS S/ Folha de Pagto	Ref. 01/2022	PAGTO ELETR.	R\$	19.518,01
1.3.3 FGTS Multa Rescisória de Fernanda Machado Reis Bastos		PAGTO ELETR.	R\$	1.972,40
1.3.4 Orsaf Organização Serv Assist Funeral	Desc.Folha 01/2022	TRANSF. C/C	R\$	546,10
1.3.5 Plan Minas Assist.Funeral	Desc.Folha 01/2022	TRANSF. C/C	R\$	8,00
1.3.6 Rescisão de Fernanda Machado Reis		TED	R\$	4.195,56
	<b>TOTAL</b> .....		R\$	31.232,47
<b>1.4) Pensão Alimentícia</b>				
1.4.1 Processo 000.2014.8.19.0057 - Pensão Alimentícia Denis		TED	R\$	1.212,00
1.4.2 Processo 015.16.000589-6 - Pensão Alimentícia Dougias		TRANSF. C/C	R\$	275,70
	<b>TOTAL</b> .....		R\$	1.487,70
<b>TOTAL DO ITEM 1</b> .....			R\$	189.146,86



**2) HONORARIOS MÉDICOS**

**2.1) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:**

2.1.1 Clara Vitral de Sá Ltda	NF Nº 000005	TRANSF. C/C	R\$	7.000,00
2.1.2 Evandro Martins Rodrigues Ltda	NF Nº 000004	TED	R\$	3.000,00
2.1.3 G M da Cunha Serviços Médicos	NF Nº 000006	TED	R\$	1.000,00
<b>TOTAL</b> .....			<b>R\$</b>	<b>11.000,00</b>
<b>TOTAL DO ITEM 2</b> .....			<b>R\$</b>	<b>11.000,00</b>

**3) CONSUMO**

**3.1) Materiais de Manutenção**

3.1.1 Samuel Silva de Moura Eireli Me	NF Nº 000243	TRANSF. C/C	R\$	1.615,53
<b>TOTAL</b> .....			<b>R\$</b>	<b>1.615,53</b>
<b>TOTAL DO ITEM 3</b> .....			<b>R\$</b>	<b>1.615,53</b>

**TOTAL DAS DESPESAS** ..... **R\$ 201.762,39**

**RESUMO DE DESPESAS**

**1) DESPESAS DE PESSOAL:**

1.1) Remuneração de Pessoal	R\$	132.502,18
1.2) Férias	R\$	23.924,51
1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas	R\$	31.232,47
1.4) Pensão Alimentícia	R\$	1.487,70

**2) HONORARIOS MÉDICOS**

2.1) Serviços Médicos Pessoa Jurídica: **R\$ 11.000,00**

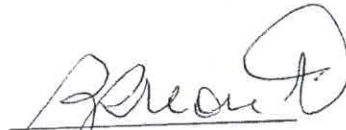
**3) CONSUMO**

3.1) Materiais de Manutenção **R\$ 1.615,53**


**TOTAL DAS DESPESAS** **R\$ 201.762,39**

**SALDO (CRÉDITO)** ..... **R\$ 18.637,61**

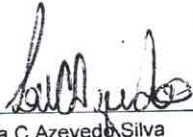
Carmo-RJ, 17 de Fevereiro de 2022.

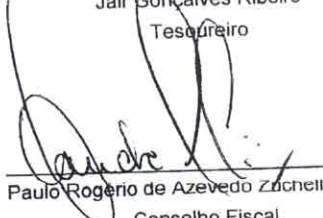
  
Armando José Braga Monteiro  
Provedor

  
Beranisa Cruz de Souza  
Financeiro

  
Jair Gonçalves Ribeiro  
Teseureiro

  
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 JANEIRO/2022, aprovado pela Lei nº 2241 de 17 de Dezembro de 2021, publicada no dia 17/12/2021.  
A referida Subvenção está prevista na cláusula quinta do Convênio firmado em 28 de janeiro de 2021.



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JANEIRO DE 2022

### RECEITAS

Repasso de subvenção em 03/02/2022 .....	R\$	115.000,00
Total Subvenção JANEIRO/2022 .....	R\$	115.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	153,71
Recursos próprios .....	R\$	562,52
	R\$	115.716,23

( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 03/02/2022)

### DESPESAS

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

<b>1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física</b>			
1.1.1 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 004	TRANSF. C/C	R\$ 8.572,17
1.1.2 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 003	TED	R\$ 2.972,83
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 14.545,00</b>
<b>1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica</b>			
1.2.1 Clínica Méd. Dr. Jose Augusto A.O.Ltda	NF Nº 000001	CH. 854316	R\$ 7.408,98
1.2.2 Erica de Freitas Lameira	NF Nº 000006	TRANSF. C/C	R\$ 600,00
1.2.3 G.M.da Cunha Serv.Médicos Ltda	NF Nº 000002	TED	R\$ 11.800,00
1.2.4 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000010	TRANSF. C/C	R\$ 7.910,61
1.2.5 Jufer Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000001	TRANSF. C/C	R\$ 8.020,86
1.2.6 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME	NF Nº 100103	TRANSF. C/C	R\$ 4.250,00
1.2.7 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000117	TRANSF. C/C	R\$ 7.567,18
1.2.8 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000118	TRANSF. C/C	R\$ 7.511,30
1.2.9 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF Nº 000014	TRANSF. C/C	R\$ 7.249,52
1.2.10 Schettini - Clínica Médica Ltda	NF Nº 000010	TRANSF. C/C	R\$ 3.160,71
1.2.11 Wagner Cunha Carneiro - ME	NF Nº 000006	TRANSF. C/C	R\$ 5.619,04
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 71.098,20</b>

**TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 89.393,20**

#### 2) DESPESAS COM PESSOAS

<b>2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas</b>			
2.1.1 INSS Folha de Pagamento	Folha 01/2022	PAGTO ELET	R\$ 21.705,53
2.1.2 IRRF s/ Autônomos	Folha 12/2021	PAGTO ELET	R\$ 2.572,10
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 24.277,63</b>

**TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 24.277,63**

#### 3) DIA D COVID - 19

<b>3.1) Serviços Médicos - Pessoa Física</b>			
3.1.1 Andrea Dias de Oliveira	RPA Nº 008	TED	R\$ 1.000,00
3.1.2 Arthur Ramos Rezende	RPA Nº 007	TED	R\$ 1.000,00
3.1.3 Mariana Gonçalves Ribeiro	RPA Nº 017	TED	R\$ 1.000,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 3.000,00</b>



3.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

3.2.1 Centro Clínico Drª Kézia F. Curty de Menezes	INF Nº 000003	TRANSF. C/C	R\$	1.250,00
3.2.2 Clínica Médica Santa Walma Ltda	NF Nº 000004	TED	R\$	1.250,00
3.2.3 Roma Seg. Med. Trab. em Carmo Ltda	NF Nº 000019	TRANSF. C/C	R\$	1.250,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>3.750,00</b>

3.3) Enfermeiros

3.3.1 Cassia Schittino de Carvalho Gomes	RPA Nº 009	TED	R\$	240,00
3.3.2 Daniela Carvalho Couto Gonçalves	RPA Nº 010	TED	R\$	240,00
3.3.3 Kely Cristina Vieira Bastos	RPA Nº 011	TED	R\$	240,00
3.3.4 Lieberti Meneguitti Maia	RPA Nº 012	TED	R\$	240,00
3.3.5 Magda Taranto Martins de Almeida	RPA Nº 013	TED	R\$	240,00
3.3.6 Mara Cristina da Silva Serafim Wermelinger	RPA Nº 014	TED	R\$	240,00
3.3.7 Marcelly Tavares Moraes	RPA Nº 015	TED	R\$	240,00
3.3.8 Tairiane dos Santos Silva	RPA Nº 016	TED	R\$	240,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>1.920,00</b>

3.4) Tarifas Bancárias

3.4.1 Tarifas de Ted			R\$	125,40
<b>TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>125,40</b>

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 8.795,40

TOTAL DAS DESPESAS ..... R\$ 115.716,23

**RESUMO DE DESPESAS**

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO / OUTROS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	14.545,00
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	71.098,20

2) DESPESAS COM PESSOAS

2.2) Obrigações Sociais Trabalhistas	R\$	24.277,63
--------------------------------------	-----	-----------

3) DIA D COVID - 19

3.1) Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	3.000,00
3.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	3.750,00
3.3) Enfermeiros	R\$	1.920,00
3.4) Tarifas Bancárias	R\$	125,40

TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2 e 3)

R\$ 115.716,23

SALDO (CRÉDITO) .....

R\$ 0,00

Carmo-RJ, 17 de Fevereiro de 2022.

Armando José Braga Monteiro  
Provedor

Beranisa Cruz de Souza  
Financeiro

Jair Gonçalves Ribeiro  
Tesoureiro

Rodrigo Menezes Wermelinger  
Conselho Fiscal

Lúcia Walquíria 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 Janeiro/2022 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 JANEIRO DE 2022

### RECEITAS

Repasso de AIH em 03/02/2022 .....	R\$	107.267,31
Saldo Anterior .....	R\$	855,91
Recursos próprios .....	R\$	718,45
Saldo total .....	R\$	108.841,67

(Fundo Municipal de Saúde de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 29/12/2021)

### DÊSPESAS

#### 1) CONSUMO

##### 1.1 Material de Manutenção

1.1.1 Metalon 2000 Com Ferragens Ltda	NF Nº 003421	TED	R\$	12.585,00
TOTAL .....			R\$	12.585,00

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 12.585,00

#### 2) HONORARIOS MÉDICOS

##### 2.1) Serviços Medicos Pessoa Juridica:

2.1.1 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 000007	TRANSF. C/C	R\$	13.000,00
TOTAL .....			R\$	13.000,00

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 13.000,00

#### 3) PRESTADORES DE SERVIÇO

##### 3.1) Aluguel de Impressoras:

3.1.1 W W L Com Representações e Serv LTDA - M	NF Nº 000089	PAGTO ELETR.	R\$	1.500,00
TOTAL .....			R\$	1.500,00

##### 3.2) Consultoria em Processo Licitatório

3.2.1 Erika Cardozo de Oliveira	NF Nº 000003	TED	R\$	3.600,00
3.2.2 Marisa Ferreira Machado	NF Nº 000002	TRANSF. C/P	R\$	2.800,00
TOTAL .....			R\$	6.400,00

##### 3.3) Exames de Média complexidade

3.3.1 Hemolab Laboratório de Análise clinicas	NF Nº 000029	TRANSF. C.C	R\$	12.810,90
3.3.2 M L Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000003	TRANSF. C.C	R\$	1.440,00
3.3.3 VSAP - Voluntárias Sociais de Além Paraíba	NF Nº 000014	TRANSF. C.C	R\$	5.040,00
TOTAL .....			R\$	19.290,90

##### 3.4) Serviços Advocaticios

3.4.1 Leandro Simão Advocacia	NF Nº 000329	PAGTO ELETR.	R\$	2.600,00
TOTAL .....			R\$	2.600,00

##### 3.5) Serviços de Auditoria Interna

3.5.1 Audisa - Auditores Associados	NF Nº 012655	PAGTO ELETR.	R\$	2.243,01
TOTAL .....			R\$	2.243,01

##### 3.6) Serviços Contabéis

3.6.1 A J S M Contabilidade e Serviços Ltda	NF Nº 00004	TED	R\$	1.960,14
3.6.2 Entercont Assessoria Contabil Ltda	NF Nº 00001	TED	R\$	5.000,00
TOTAL .....			R\$	6.960,14

##### 3.7) Segurança e Medicina do Trabalho

3.7.1 Roma Seg e Med do Trab em Carmo Ltda ME	NF Nº 000015	TRANSF. C/C	R\$	1.200,00
TOTAL .....			R\$	1.200,00



3.8) Serviços de Transporte (Taxi)

3.8.1 Francisco de Assis Gonçalves Pereira	RPA Nº 005	CH. 853068	R\$	855,69
TOTAL.....			R\$	855,69

3.9) Sistema de Gerenciamento hospitalar

3.9.1 Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software	NF Nº 040917	PAGTO ELETR.	R\$	4.589,21
TOTAL.....			R\$	4.589,21

3.10) Suporte Relógio de Ponto

3.10.1 New Time Controle de Ponto e Acesso Ltda	NF Nº 004835	PAGTO ELETR.	R\$	126,54
TOTAL.....			R\$	126,54

3.11) Telefonia Fixa

3.11.1 Oi S.A.	NF Nº 2000685905730	PAGTO ELETR.	R\$	278,20
3.11.2 Oi S.A.	NF Nº 2000685905732	PAGTO ELETR.	R\$	264,16
3.11.3 Oi S.A.	NF Nº 2000685905737	PAGTO ELETR.	R\$	42,47
3.11.4 Oi S.A.	NF Nº 2000685905735	PAGTO ELETR.	R\$	170,38
3.11.5 Tim S.A.	NF Nº 4641295879	PAGTO ELETR.	R\$	55,01
TOTAL.....			R\$	810,22

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 46.575,71

4) OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS

4.1) Parcelamento de INSS

4.1.1 INSS - Parc. Débitos 62.428.818-8 - Parc. 47/50	PAGTO ELETR.	R\$	4.108,66	
4.1.2 INSS - Parc. Débitos 62.768.234-0 - Parc. 41/60	PAGTO ELETR.	R\$	1.966,52	
4.1.3 INSS - Parc. Débitos 62.159.105-0 - Parc. 53/60	PAGTO ELETR.	R\$	3.710,84	
TOTAL.....			R\$	9.786,02

4.2) Plano de Saúde desc Folha de Pagamento

4.2.1 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho	Ref. 01/2022	R\$	8.262,82	
TOTAL.....			R\$	8.262,82

4.3) CSLL/PIS/CONFINS

4.3.1 Csl/ Pis/ Confins s/ Notas Fiscais	R\$	3.799,47		
TOTAL.....			R\$	3.799,47

TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 21.848,31

5) PROCESSOS JUDICIAIS

5.1) PROCESSOS

5.1.1 Processo 0101291-54.2016.5.01.0511 (P) - Parcela 17/29	TRANSF. C/C	R\$	6.000,00	
5.1.2 Processo 0000114-81.2003.8.19.0016 - Parcela 34/125	TRANSF. C/P	R\$	4.000,00	
5.1.3 Processo 0001198-44.2008.8.19.0016 - Parcela 37/86	TRANSF. C/P	R\$	4.000,00	
5.1.4 Processo 0001198-44.2008.8.19.0016 - Perito Parcela 08/10	TRANSF. C/C	R\$	665,90	
TOTAL.....			R\$	14.665,90

TOTAL DO ITEM 5..... R\$ 14.665,90

6) DESPESAS BANCARIA

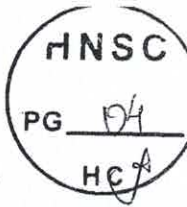
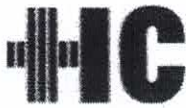
6.1) Tarifas

6.1.1 Tarifas de Ted	R\$	21,40		
6.1.2 Tarifas Manutenção de Contas	R\$	93,00		
6.1.3 Tarifas Renovação de Cadastro	R\$	52,35		
TOTAL.....			R\$	166,75

TOTAL DO ITEM 6..... R\$ 166,75

TOTAL DAS DESPESAS ..... R\$ 108.841,67





**RESUMO DE DESPESAS**

1) CONSUMO		
1.1 Material de Manutenção	R\$	12.585,00
2) HONORARIOS MÉDICOS		
2.1) Serviços Medicos Pessoa Juridica:	R\$	13.000,00
3) PRESTADORES DE SERVIÇO		
3.1) Aluguel de Impressoras:	R\$	1.500,00
3.2) Consultoria em Processo Licitatório	R\$	6.400,00
3.3) Exames de Média complexidade	R\$	19.290,90
3.4) Serviços Advocatícios	R\$	2.600,00
3.5) Serviços de Auditoria Interna	R\$	2.243,01
3.6) Serviços Contabéis	R\$	6.960,14
3.7) Segurança e Medicina do Trabalho	R\$	1.200,00
3.8) Serviços de Transporte (Taxi)	R\$	855,69
3.9) Sistema de Gerenciamento hospitalar	R\$	4.589,21
3.10) Suporte Relógio de Ponto	R\$	126,54
3.11) Telefonia Fixa	R\$	810,22
4) OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS		
4.1) Parcelamento de INSS	R\$	9.786,02
4.2) Plano de Saúde desc Folha de Pagamento	R\$	8.262,82
4.3) CSLL/PIS/CONFINS	R\$	3.799,47
5) PROCESSOS JUDICIAIS		
5.1) PROCESSOS	R\$	14.665,90
6) DESPESAS BANCARIA		
6.1) Tarifas	R\$	166,75
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	108.841,67
SALDO (CRÉDITO) .....	R\$	-

Carmo-RJ, 17 de Fevereiro de 2022.

Armando José Braga Monteiro  
Provedor

Demonstrativo dos Pagtos efetuados com recursos (AIH/SUS) no mês de FEVEREIRO/2022

Ref. Repasse relativo a Janeiro/2022

O referido repasse está previsto na cláusula quinta do Convênio firmado em 28 de janeiro de 2021



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

MÊS DE JANEIRO DE 2022

**RECEITAS**

Repasse de Saúde Mental em 03/02/2022 .....	R\$	22.440,44
Total Saúde Mental .....	R\$	22.440,44
Saldo Anterior (Crédito) .....	R\$	563,38
Recursos Próprios .....	R\$	-
	R\$	23.003,82

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco Bradesco S/A em 03/02/2022)

**DESPESAS**

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

**1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica**

1.1.1 A.R. Souza Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000002	TRANSF.C/C	R\$	3.754,00
1.1.2 Leonardo J. D. de Oliveira e Cia LTDA M	NF Nº 100104	TED	R\$	1.750,00
1.1.3 M. D. Medicina Especializada LTDA	NF Nº 000003	TED	R\$	938,50
<b>TOTAL</b> .....			<b>R\$</b>	<b>6.442,50</b>

**TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 6.442,50**

**2) CONSUMO**

**2.1) Gêneros Alimentícios**

2.1.1 Padaria Carmense Ltda - ME	NF Nº 000849	TRANSF.C/C	R\$	1.709,60
<b>TOTAL</b> .....			<b>R\$</b>	<b>1.709,60</b>

**2.2) Materiais e medicamentos**

2.2.1 Ativa Médico Cirurgia Ltda	NF Nº 174917	PAGTO ELETR.	R\$	9.862,91
<b>TOTAL</b> .....			<b>R\$</b>	<b>9.862,91</b>

**2.3) Materiais de Manutenção**

2.3.1 Raçocarmo Materiais de Construção Ltda	NF Nº 000732	TED	R\$	4.031,45
<b>TOTAL</b> .....			<b>R\$</b>	<b>4.031,45</b>

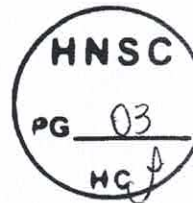
**TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 15.603,96**

**3) PRESTADOR DE SERVIÇOS:**

**3.1) Serviços de Esterilização**

3.1.1 FGF Com Serv Esterem Oxido de Etilenc	NF Nº 2232/2022	PAGTO ELETR.	R\$	384,86
<b>TOTAL</b> .....			<b>R\$</b>	<b>384,86</b>

**TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 384,86**



#### 4) OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS

##### 4.1) Tarifas Bancárias

##### 4.1.1 Tarifas Ted

R\$	174,40
<b>TOTAL</b> .....	<b>R\$ 174,40</b>

<b>TOTAL DO ITEM 4</b> .....	<b>R\$ 174,40</b>
------------------------------	-------------------

<b>TOTAL DAS DESPESAS</b> .....	<b>R\$ 22.605,72</b>
---------------------------------	----------------------

### RESUMO DE DESPESAS

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

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$ 6.442,50
---	--------------

#### 2) CONSUMO

2.1) Gêneros Alimentícios	R\$ 1.709,60
---------------------------	--------------

2.2) Materiais e medicamentos	R\$ 9.862,91
-------------------------------	--------------

2.3) Materiais de Manutenção	R\$ 4.031,45
------------------------------	--------------

#### 3) PRESTADOR DE SERVIÇOS:

3.1) Serviços de Esterilização	R\$ 384,86
--------------------------------	------------

#### 5) DESPESAS BANCÁRIAS:

5.1) Tarifas	R\$ 174,40
--------------	------------

<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 22.605,72</b>
---------------------------	----------------------

<b>SALDO (CRÉDITO)</b> .....	<b>R\$ 398,10</b>
------------------------------	-------------------

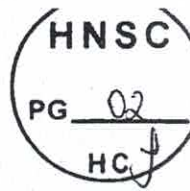
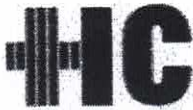
Carmo-RJ, 17 de Fevereiro de 2022.

  
Armando José Braga Monteiro  
Provedor

  
Jair Gonçalves Ribeiro  
Tesoureiro

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (SAÚDE MENTAL) no mês de **FEVEREIRO/2021** ref. Repasse relativo a **JANEIRO/2022**

O referido repasse está previsto na cláusula quinta do Convenio firmado em 28 de janeiro de 2021



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

RESOLUÇÃO SES Nº 2429 DE 09/09/2021

### RECEITAS

Saldo Anterior .....	R\$	46.566,19
Recursos próprios .....	R\$	27,85
Saldo total .....	R\$	46.594,04

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 10/11/2021 e 20/12/2021)

### DESPESAS

#### 1) CONSUMO

<b>1.1) Equipamentos e Imobilizados</b>			
1.1.1 Tecnos Suporte Empresarial Ltda	NF Nº 000159	PAGTO ELET	R\$ 2.899,00
			R\$ 2.899,00
<b>1.2) Gas de Cozinha</b>			
1.2.1 Cia Ultragas S/A	NF Nº 011593	PAGTO ELET	R\$ 2.773,41
			R\$ 2.773,41
<b>1.3) Gases Medicinais:</b>			
1.3.1 Revendedora de Gases Carmense Ltda	NF Nº 002326	TED	R\$ 620,00
			R\$ 620,00
<b>1.4) Material Descartável/Limpeza:</b>			
1.4.1 Milfont & Lemos Ltda - Me	NF Nº 019548	PAGTO ELET	R\$ 2.632,52
			R\$ 2.632,52
<b>1.5) Materiais e Medicamentos</b>			
1.5.1 Comercial Cirurgica Rioclarence Ltda	NF Nº 639570	PAGTO ELET	R\$ 2.108,38
			R\$ 2.108,38
<b>1.6) Materiais Medico Hospitalar</b>			
1.6.1 Promovet Com. De Prod. Medicos e Vet Ltda	NF Nº 006576	PAGTO ELET	R\$ 866,60
			R\$ 866,60
<b>1.7) Material de Manutenção:</b>			
1.7.1 Casa dos Descartáveis Carmo Ltda	NF Nº 000025	PAGTO ELET	R\$ 344,00
1.7.2 Prodití Com Imp Exp Ltda	NF Nº 007432	PAGTO ELET	R\$ 4.610,00
1.7.3 Metalon 2000 - Comercio de Ferragens Ltda	NF Nº 003420	TED	R\$ 13.172,40
			R\$ 18.126,40
<b>TOTAL DO ITEM 1.....</b>			<b>R\$ 30.026,31</b>

#### 2) PRESTADORES DE SERVIÇO

<b>2.1) Projetos</b>			
2.1.1 Geac Prevenção de Incendio e Panico Ltda	NF Nº 000422	TED	R\$ 3.566,00
			R\$ 3.566,00
<b>2.2) Serviços de Esterilização</b>			
2.2.1 FGF Com Serv Esterem Oxido de Etileno LTI	NF Nº 1679/1689	PAGTO ELET	R\$ 651,73
			R\$ 651,73



2.3) Serviços de Manutenção			R\$	12.350,00
2.3.1 Angular Construções Ltda Me	NF N° 000004	TED		
	TOTAL.....		R\$	12.350,00
TOTAL DO ITEM 2.....				R\$ 16.567,73
TOTAL DAS DESPESAS .....				R\$ 46.594,04

### RESUMO DE DESPESAS

#### 1) CONSUMO

1.1) Equipamentos e Imobilizados	R\$	2.899,00
1.2) Gas de Cozinha	R\$	2.773,41
1.3) Gases Medicinais:	R\$	620,00
1.4) Material Descartável/Limpeza:	R\$	2.632,52
1.5) Materiais e Medicamentos	R\$	2.108,38
1.6) Materiais Medico Hospitalar	R\$	866,60
1.7) Material de Manutenção:	R\$	18.126,40

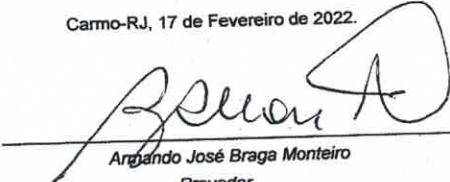
#### 2) PRESTADORES DE SERVIÇO

2.1) Projetos	R\$	3.566,00
2.2) Serviços de Esterilização	R\$	651,73
2.3) Serviços de Manutenção	R\$	12.350,00

TOTAL DAS DESPESAS ..... R\$ 46.594,04

SALDO (CRÉDITO) .....

Carmo-RJ, 17 de Fevereiro de 2022.

  
Arlindo José Braga Monteiro  
Provedor

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos de acordo com a Resolução SES N° 2429 de 09/09/2021 referente ao mês de Janeiro e Fevereiro de 2022.



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JANEIRO DE 2022

### RECEITAS

Saldo Anterior .....	R\$	6.532,49
Total JANEIRO/2022.....	R\$	6.532,49
Recursos próprios .....		
Saldo total .....	R\$	6.532,49

### DESPESAS

#### 1) HONORÁRIOS MÉDICOS:

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

1.1.1 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 002	TRANSF. C/C	R\$	1.087,50
TOTAL.....			R\$	1.087,50

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

1.2.1 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000120	TRANSF. C/C	R\$	1.309,38
TOTAL.....			R\$	1.309,38

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 2.396,88

#### 2) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

##### 2.1) IRRF

2.1.1 IRRF S/ Notas Fiscais		PAGTO ELETIV	R\$	1.225,64
TOTAL.....			R\$	1.225,64

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 1.225,64

TOTAL DAS DESPESAS..... R\$ 3.622,52

### RESUMO DE DESPESAS

#### 1) HONORÁRIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	1.087,50
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	1.309,38

#### 2) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

2.1) IRRF	R\$	1.225,64
-----------	-----	----------


TOTAL DAS DESPESAS

R\$ 3.622,52

SALDO (CRÉDITO) .....

R\$ 2.909,97

Carmo-RJ, 17 de Fevereiro de 2022.

  
Armando José Braga Monteiro  
Provedor

Demonstrativo dos Pagtos efetuados com recursos para realização de Cirurgias Eletivas no mês de Janeiro/2022  
ref. Repasse relativo a Novembro/2021.