



PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES

MÊS DE JANEIRO DE 2021

RECEITAS

PRÉ-FIXADO EMERGENCIAL em 10/02/2021	R\$ 100.000,00
Total Repassado em JANEIRO/2021	R\$ 100.000,00
Saldo Anterior (crédito)	R\$ 11,23
Recursos próprios	R\$ -
	R\$ 100.011,23

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 10/02/2021)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagto de Funcionarios do setor de Covid	Ref. 01/2021	TED	R\$ 39.878,66
TOTAL.....			R\$ 39.878,66

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 39.878,66

2) HONORARIOS MÉDICOS:

2.1) Serviços Medicos Pessoa Juridica:

2.1.1 G.M. da Cunha Serviços Médicos	NF Nº 000010	TED	R\$ 7.000,00
2.1.2 Leonardo J. D. Oliveira e CIA LTDA	NF Nº 100040	TRANSF.C/C	R\$ 2.250,00
2.1.3 L.S.Matos ME	NF Nº 00005	TRANSF.C/C	R\$ 1.313,90
TOTAL.....			R\$ 10.563,90

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 10.563,90

3) CONSUMO

3.1) Materiais e Medicamentos:

3.1.1 Coml Cirurgica Rioclarense Ltda	NF Nº 1396412	PAGTO ELETR.	R\$ 3.072,74
3.1.2 Coml Cirurgica Rioclarense Ltda	NF Nº 576703	PAGTO ELETR.	R\$ 695,00
3.1.3 Coml Cirurgica Rioclarense Ltda	NF Nº 576745	PAGTO ELETR.	R\$ 1.847,90
3.1.4 Coml Cirurgica Rioclarense Ltda	NF Nº 1398982	PAGTO ELETR.	R\$ 4.662,27
3.1.5 Coml Cirurgica Rioclarense Ltda	NF Nº 577931	PAGTO ELETR.	R\$ 600,84
3.1.6 Disk Med Pádua Distr.Med.Ltda	NF Nº 495903	PAGTO ELETR.	R\$ 2.933,93
3.1.7 Disk Med Pádua Distr.Med.Ltda	NF Nº 496043	PAGTO ELETR.	R\$ 995,98
3.1.8 Mega Medic Coml Eireli	NF Nº 003020	PAGTO ELETR.	R\$ 3.241,20
3.1.9 Multifarma Com e Representações Ltda	NF Nº 150153	PAGTO ELETR.	R\$ 1.537,40
3.1.10 Multifarma Com e Representações Ltda	NF Nº 150613	PAGTO ELETR.	R\$ 4.028,80
TOTAL.....			R\$ 23.616,06

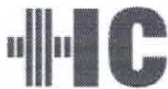
3.2) Produto para desinfecção:

3.2.1 Mercado Carmense Ltda	NF Nº 000338	PAGTO ELETR.	R\$ 182,40
TOTAL.....			R\$ 182,40

3.3) Gás Medicinal

3.3.1 Revendedora de Gases Carmense Ltda	NF Nº 002055	TED	R\$ 800,00
TOTAL.....			R\$ 800,00

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 24.598,46



4) PRESTADOR DE SERVIÇOS

4.1) Exames de baixa e de alta complexidade:

4.1.1 VSAP Voluntárias Sociais de Além Paraíba	NF Nº 000030	TRANSF.C.C.	R\$	6.615,00
4.1.2 Hemolab Lab de Análises Clínicas Ltda	NF Nº 000032	TRANSF.C.C.	R\$	7.405,71
TOTAL			R\$	14.020,71

4.2) Aluguel de equipamento de gasometria

4.2.1 Sensor Lab Diag.Serviços Hospitalares Ltda	NF Nº 001114	PAGTO ELETR	R\$	3.600,00
TOTAL			R\$	3.600,00

4.3) Aluguel de Usina de Oxigenio

4.3.1 Separar Produtos e Serviços Ltda	NF Nº 011572	PAGTO ELETR	R\$	7.100,00
TOTAL			R\$	7.100,00

TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 24.720,71

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 99.761,73

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal: R\$ 39.878,66

2) HONORARIOS MÉDICOS:

2.1) Serviços Médicos Pessoa Jurídica: R\$ 10.563,90

3) CONSUMO

3.1) Materiais e Medicamentos: R\$ 23.616,06

3.2) Produto para desinfecção: R\$ 182,40

3.3) Gás Medicinal R\$ 800,00

4) PRESTADOR DE SERVIÇOS

4.1) Exames de baixa e de alta complexidade: R\$ 14.020,71

4.2) Aluguel de equipamento de gasometria R\$ 3.600,00

4.3) Aluguel de Usina de Oxigenio R\$ 7.100,00

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 99.761,73

SALDO (CRÉDITO) R\$ 249,50

Carmo-RJ, 26 de Fevereiro de 2021

Armando José Braga Monteiro
Provedor

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (Pré-Fixado Emergencial) concedidos pelo Governo Municipal através da
Secretaria Municipal de Saúde, no mês de JANEIRO/2021.

O referido repasse está previsto na Lei nº 2132 de 27 de Janeiro de 2021 publicada em 28/01/2021.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JANEIRO DE 2021

RECEITAS

Repasse de subvenção em 10/02/2021.....	R\$	105.000,00
Total Subvenção JANEIRO 2021	R\$	105.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	103,40
Recursos próprios	R\$	-
	R\$	105.103,40

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 10/02/2021)

DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO/OUTROS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física

1.1.1 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 213	TRANSF. C.C	R\$	6.940,55
1.1.2 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 212	CH. 854288	R\$	3.912,57
1.1.3 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 214	TRANSF. C.C	R\$	8.809,28
TOTAL.....			R\$	19.662,40

1.2) Serviços Medicos - Pessoa Juridica

1.2.1 Clínica Méd. Dr. Jose Augusto A.O.Ltda	NF Nº 00001	CH. 854291	R\$	7.320,30
1.2.2 G.M.da Cunha Serv.Médicos Ltda	NF Nº 00007	TED	R\$	8.750,00
1.2.3 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 00096	TRANSF. C.C	R\$	7.530,51
1.2.4 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME	NF Nº 100042	TRANSF. C.C	R\$	5.250,00
1.2.5 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 00005	TRANSF. C.C	R\$	7.886,20
1.2.6 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 00006	TRANSF. C.C	R\$	7.600,94
1.2.7 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF Nº 00012	TRANSF. C.C	R\$	6.600,00
1.2.8 Schettini - Clínica Médica Ltda	NF Nº 01010	TRANSF. C.C	R\$	3.137,43
1.2.9 Wagner Cunha Carneiro - ME	NF Nº 00045	TRANSF. C.C	R\$	7.500,00
TOTAL.....			R\$	61.575,38

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 81.237,78

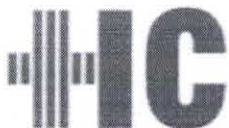
2) DESPESAS COM PESSOAL

2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas

2.1.1 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Ref. 01/2021	PAGTO ELETR.	R\$	15.848,88
1.4.2 ORSAF Org Serv Assist Funeral	Desc.Folha 01/02021	TRANSF. C.C	R\$	509,10
1.4.7 IRRF - Autônomos	Ref. 01/2021	PAGTO ELETR.	R\$	3.361,40
1.4.8 IRRF - Funcionários	Ref. 01/2021	PAGTO ELETR.	R\$	3.890,93
TOTAL.....			R\$	23.610,31

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 23.610,31

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 104.848,09



RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO / OUTROS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	19.662,40
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	61.575,38

2) DESPESAS COM PESSOAL

2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas	R\$	23.610,31
--------------------------------------	-----	-----------

TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1 e 2) R\$ 104.848,09

SALDO (CRÉDITO) R\$ 255,31

Carmo-RJ, 26 de Fevereiro 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 Pagtos efetuados c/recursos (SUBVENÇÃO) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de JANEIRO/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 JANEIRO DE 2021

RECEITAS

Repasse de Saúde Mental em 12/02/2021	R\$	22.440,44
(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco Bradesco S/A em 12/02/2021)		
Total Saúde Mental	R\$	22.440,44
SALDO ANTERIOR (CRÉDITO)	R\$	138,28
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	-
	R\$	22.578,72

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSIQUIATRIA

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física:

1.1.1 Alessandro Santos de Oliveira	RPA Nº 210	TRANSF. C.C	R\$	900,00
TOTAL.....			R\$	900,00

1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

1.2.1 Leonardo J. D. de Oliveira e Cia LTDA ME	NF Nº 100043	TRANSF. C.C	R\$	2.250,00
1.2.2 M. D. Medicina Especializada LTDA	NF Nº 000023	TED	R\$	1.407,75
1.2.3 Wagner Cunha Carneiro - ME	NF Nº 000046	TED	R\$	3.600,00
TOTAL.....			R\$	7.257,75

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 8.157,75

2) CONSUMO

2.1) Gêneros Alimentícios:

2.1.1 Padaria Carmense Ltda - ME	NF Nº 00753	TRANSF. C.C	R\$	995,75
TOTAL.....			R\$	995,75

2.2) Material de Limpeza/Decartáveis

2.2.1 RR Imperial Dist. De Prod. De Limp. LTDA - ME	NF Nº 6409	TRANSF. C.C	R\$	364,00
2.2.2 RR Imperial Dist. De Prod. De Limp. Ltda - ME	NF Nº 6474	TRANSF. C.C	R\$	308,00
TOTAL.....			R\$	672,00

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 1.667,75

3) PRESTADORES DE SERVIÇO

3.1) Aluguel de Impressora:

3.1.1 WWL Comércio Representações e Serv.Ltda	NF Nº 0042	PAGTO ELETR.	R\$	950,00
TOTAL.....			R\$	950,00

3.2) Manutenção em Equipamentos Hospitalares

3.2.1 Engetécnica Eng.CI.Man.Hosp.Ltda-ME	NF Nº 0743	PAGTO ELETR.	R\$	2.500,00
TOTAL.....			R\$	2.500,00

3.3) Exames de baixa complexidade

3.3.1 Hemolab Laboratório de Análises Clínicas	NF Nº 0033	TRANSF. C.C	R\$	8.934,96
TOTAL.....			R\$	8.934,96

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 12.384,96

[Handwritten signatures and initials]



4) DESPESA BANCÁRIA:

4.1) Despesa Bancária:

- 4.1.1 Tarifa Manutenção de conta
- 4.1.2 Tarifa de TED

DÉB. AUT.	R\$	186,90
DÉB. AUT.	R\$	55,25
TOTAL.....	R\$	242,15

TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 242,15

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 22.452,61

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSIQUIATRIA

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	900,00
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	7.257,75

2) CONSUMO

2.1) Gêneros Alimentícios:	R\$	995,75
2.2) Material de Limpeza/Decartáveis	R\$	672,00

3) PRESTADORES DE SERVIÇO

3.1) Aluguel de Impressora:	R\$	950,00
3.2) Manutenção em Equipamentos Hospitalares	R\$	2.500,00
3.3) Exames de baixa complexidade	R\$	8.934,96

4) DESPESA BANCÁRIA:

4.1) Despesa Bancária	R\$	242,15
-----------------------	-----	--------

TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3 e 4) R\$ 22.452,61

SALDO (CRÉDITO) R\$ 126,11

Carmo-RJ, 26 de Fevereiro de 2021.


Armando José Braga Monteiro
Provedor


Antônio José da Silva
Tesoureiro

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JANEIRO DE 2021

RECEITAS

Repasso de AIH em 12/01/2021..... (Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 12/01/2021)	R\$	107.267,31
Total AIH/SUS JANEIRO/2021	R\$	107.267,31
Saldo Anterior	R\$	-
Recursos próprios	R\$	-
Saldo total	R\$	107.267,31

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS

1.1) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:

1.1.1 G.M.da Cunha Serviços Médicos	NF Nº 000008	TED	R\$	22.497,92
1.1.2 Ivy Alves dos Santos Ltda	NF Nº 000003	TED	R\$	2.000,00
1.1.3 João M.M.C.Ribeiro Serv. Méd.Ltda	NF Nº 000004	TED	R\$	4.000,00
1.1.4 L.S.Mattos - ME	NF Nº 000003	TRANSF. C.C	R\$	15.345,24
1.1.5 Leonardo J.D.de Oliveira e Cia Ltda-ME	NF Nº 100041	TRANSF. C.C	R\$	19.057,90
1.1.6 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 000044	TRANSF. C.C	R\$	8.859,86
TOTAL.....			R\$	71.760,92

1.1) Serviços Médicos Pessoa Física:

1.1.1 Fernando Prudêncio Torrez	NF Nº 000215	TED	R\$	880,00
TOTAL.....			R\$	880,00

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 72.640,92

2) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

2.1) Parcelamento de INSS

2.1.1 INSS - Parc.Débitos 63.210.630-1 - Parc. 25/30	PAGTO ELETR.	R\$	2.084,91
2.1.2 INSS - Parc.Débitos 62.428.818-8 - Parc. 35/50	PAGTO ELETR.	R\$	3.938,06
2.1.3 INSS - Parc.Débitos 61.991.088-7 - Parc. 48/60	PAGTO ELETR.	R\$	3.425,94
2.1.4 INSS - Parc.Débitos 62.768.234-0 - Parc. 29/60	PAGTO ELETR.	R\$	1.882,63
2.1.5 INSS - Parc.Débitos 62.159.105-0 - Parc. 41/60	PAGTO ELETR.	R\$	3.560,81
TOTAL.....		R\$	14.892,35

2.2) Parcelamento de IRRF

2.2.1 IRRF - Parc. 48/60	PAGTO ELETR.	R\$	1.861,32
2.2.2 IRRF - Parc. 29/48	PAGTO ELETR.	R\$	1.305,93
TOTAL.....		R\$	3.167,25

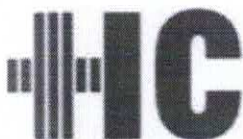
2.3) IRRF - S/ Notas Fiscais

2.3.1 Secretaria da Receita Federal do Brasil	Ref. 01/2021	PAGTO ELETR.	R\$	569,22
TOTAL.....			R\$	569,22

2.4) CSLL/PIS/COFINS S/ Notas Fiscais

2.4.1 Secretaria da Receita Federal do Brasil	Ref. 01/2021	PAGTO ELETR.	R\$	1.712,96
TOTAL.....			R\$	1.712,96

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 20.341,78



3) PRESTADORES DE SERVIÇO

3.1) Suporte técnico em Sistema Hospitalar

3.1.1 Softline Informática Ltda	NF Nº 000043	PAGTO ELETR.	R\$	1.457,19
	TOTAL		R\$	1.457,19

3.2) Exames de Média e alta Complexidade

3.2.1 M.L. Serviços Médicos LTDA	NF Nº 000060	TRANSF. C.C	R\$	840,00
3.2.2 VSAP - Voluntárias de Além Paraíba	NF Nº 000029	TRANSF. C.C	R\$	892,50
	TOTAL		R\$	1.732,50

3.3) Manutenção em aparelho de Raio X

3.3.1 Igor Rafael da Silva	NF Nº 000011	PAGTO ELETR.	R\$	1.950,00
	TOTAL		R\$	1.950,00

3.4) Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho

3.4.1 Roma Seg. Med. Do Trabalho em Carmo Ltda	NF Nº 000013	TRANSF. C.C	R\$	1.200,00
	TOTAL		R\$	1.200,00

3.5) Contabilidade Cidade Bela Ltda-ME

3.5.1 Contabilidade Cidade Bela Ltda - ME	NF Nº 000375	Ted	R\$	3.600,00
	TOTAL		R\$	3.600,00

3.6) Dedetização

3.6.1 Ambiental Vet Ltda	NF Nº 000015	PAGTO ELETR	R\$	450,00
	TOTAL		R\$	450,00

3.7) Manutenção de computadores

3.7.1 Tecnocarmo Suporte Empresarial Ltda	NF Nº 000113	PAGTO ELETR	R\$	2.200,00
	TOTAL		R\$	2.200,00

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 12.589,69

4) CONSUMO

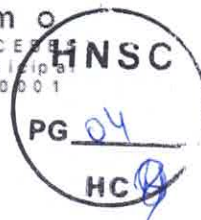
4.1) Material e Medicamento

4.1.1 Comercial Cir.Rioclaresense Ltda	NF Nº 579046	PAGTO ELETR.	R\$	761,50
	TOTAL		R\$	761,50

4.2) Material de expediente

4.2.1 Josemar Tostes Poly - ME	NF Nº 000240	PAGTO ELETR.	R\$	796,00
	TOTAL		R\$	796,00

TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 1.557,50



5) DESPESA BANCÁRIA:

5.1) Despesa Bancária:

5.1.2 Tarifas bancárias

	DÉB. AUT.	R\$	
TOTAL.....		62,70	R\$ 62,70
TOTAL DO ITEM 5.....		62,70	R\$ 62,70
TOTAL DAS DESPESAS		107.192,59	R\$ 107.192,59

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS

- 1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica
- 1.2) Serviços Medicos Pessoa Física:

R\$ 71.760,92
R\$ 880,00

2) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

- 2.1) Parcelamento de INSS
- 2.2) Parcelamento de IRRF
- 2.3) IRRF - S/ Notas Fiscais
- 2.4) CSLL/PIS/COFINS S/ Notas Fiscais

R\$ 14.892,35
R\$ 3.167,25
R\$ 569,22
R\$ 1.712,96

3) PRESTADORES DE SERVIÇO

- 3.1) Suporte técnico em Sistema Hospitalar
- 3.2) Exames de Média e alta Complexidade
- 3.3) Manutenção em aparelho de Raio X
- 3.4) Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho
- 3.5) Contabilidade Cidade Bela Ltda-ME
- 3.6) Dedetização
- 3.7) Manutenção de computadores

R\$ 1.457,19
R\$ 1.732,50
R\$ 1.950,00
R\$ 1.200,00
R\$ 3.600,00
R\$ 450,00
R\$ 2.200,00

4) CONSUMO

- 4.1) Material e Medicamento
- 4.2) Material de expediente

R\$ 761,50
R\$ 796,00

5) DESPESA BANCÁRIA:

- 5.1) Despesa Bancária

R\$ 62,70

TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4, e 5)

R\$ 107.192,59

SALDO (CRÉDITO)

R\$ 74,72

Carmo-RJ, 26 Janeiro de 2021.


Armando José Braga Monteiro
Provedor

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES

MÊS DE JANEIRO DE 2021

RECEITAS

Repasso de subvenção em 10/02/2021	R\$ 30.000,00
Total Subvenção Janeiro/2021	R\$ 30.000,00
Saldo Anterior (crédito)	R\$ 390,08
Recursos próprios	R\$ -
	R\$ 30.390,08

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 10/02/2021)

DESPESAS

01) CONSUMO

1.1) Gêneros Alimentícios

1.1.1 Alugclín Locação e Comercio Ltda - ME	NF N° 07458	Pagto Eletr.	R\$ 1.439,00
1.1.2 Fernando Oliveira Fernandes	NF N° 3361803	CH. 851645	R\$ 510,00
1.1.3 Jadir Antunes da Silva	NF N° 655 e 656	Transf. C/C	R\$ 3.358,90
1.1.4 Laticínios Duarte Ferreira Ltda - EPP	NF N° 036720	Pagto Eletr.	R\$ 1.752,75
1.1.5 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF N° 004744	Transf. C/C	R\$ 1.544,21
1.1.6 Mercado Carmense Ltda	NF N° 000337	Pagto Eletr.	R\$ 2.936,07
1.1.7 Mercado Central de Carmo LTDA	NF N° 000330	Transf. C/C	R\$ 4.598,00
1.1.8 Mercado Central de Carmo LTDA	NF N° 000335	Transf. C/C	R\$ 2.313,03
TOTAL.....			R\$ 18.451,96

1.2) Material de Expediente

1.2.1 M.C. Gráfica e Editora Ltda - ME	NF N° 001161	Transf. C/C	R\$ 530,00
1.2.2 Josiane Pociônio Pereira Eireli	NF N° 000749	Transf. C/C	R\$ 1.223,95
TOTAL.....			R\$ 1.753,95

1.3) Material Descartavel/Limpeza

1.3.1 All Clean Empreendimentos Comerciais Eirelli	NF N° 000552	Pagto Eletr.	R\$ 2.366,00
1.3.2 Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda - ME	NF N° 001923	Pagto Eletr.	R\$ 2.204,50
1.3.3 Cassandra Papelaria e Livraria Ltda	NF N° 001783	Pagto Eletr.	R\$ 1.576,78
1.3.4 Distribuidora Boa Vista de Carmo Ltda	NF N° 004618	Transf. C/C	R\$ 815,30
TOTAL.....			R\$ 6.962,58

1.4) Material de Manutenção

1.4.1 Engetécnica Engenharia Cl.Man.Hosp.Ltda	NF N° 000756	Ted	R\$ 1.187,00
TOTAL.....			R\$ 1.187,00

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 27.168,49

02) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

2.1) Serviços Advocaticios

2.1.1 Leandro Simão Adv.Empresarial Adv Associados	NF N° 000168	Pagto Eletr.	R\$ 1.530,00
TOTAL.....			R\$ 1.530,00

2.2) Esterilização

2.2.1 FGF Com Serv Est.Óxido de Etileno Ltda	NF N° 01826	Pagto Eletr.	R\$ 331,97
TOTAL.....			R\$ 331,97

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 1.861,97

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

03) TARIFA BANCÁRIA

3.1) Tarifa Bancária

Tarifa manutenção de conta

R\$ 84,00

TOTAL.....

R\$ 84,00

TOTAL DO ITEM 3.....

R\$ 84,00

TOTAL DAS DESPESAS

R\$ 29.114,46

RESUMO DE DESPESAS

01) CONSUMO

1.1) Gêneros Alimentícios

R\$ 18.451,96

1.2) Material de Expediente

R\$ 1.753,95

1.3) Material Descartável/Limpeza

R\$ 6.962,58

1.4) Material de Manutenção

R\$ 1.187,00

02) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

2.1) Serviços Advocaticios

R\$ 1.530,00

2.2) Esterilização

R\$ 331,97

03) TARIFA BANCÁRIA

3.1) Tarifa Bancária

R\$ 84,00

TOTAL DAS DESPESAS

R\$ 30.301,46

SALDO (CRÉDITO)

R\$ 88,62

Carmo-RJ, 26 de Fevereiro 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 JANEIRO/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 JANEIRO DE 2021

RECEITAS

Repasse de subvenção em 10/02/2021	R\$	183.000,00
Total Subvenção JANEIRO/2021	R\$	183.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	9,40
Recursos próprios	R\$	-
	R\$	<u>183.009,40</u>

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 10/02/2021)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal

1.1.1 Pagamento de Funcionários	Folha ref. 01/2021	TED	R\$	115.559,22
	TOTAL		R\$	115.559,22

1.2) Férias

1.2.1 Pagamento de Férias	Ref. 01/2021	TED	R\$	16.296,54
	TOTAL		R\$	16.296,54

1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.4.1 Empréstimo Consignado Bradesco	Desc.Folha 01/2021	TED	R\$	5.515,94
1.4.2 Pensão Alimentícia Proc. 2014.8.19.0057	Ref. 01/2021	TED	R\$	1.100,00
1.4.3 Pensão Alimentícia Proc. 015.16.000589-6	Ref. 01/2021	TRANSF. C.C	R\$	474,51
1.4.4 Plam Minas Assist.Funeral	Desc.Folha 01/2021	TRANSF. C.C	R\$	11,00
1.4.5 INSS	Ref. 01/2021	PAGTO ELETR.	R\$	19.822,88
1.4.6 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho	Desc.Folha 01/2021	TRANSF. C.C	R\$	8.643,07
	TOTAL		R\$	35.567,40

1.4) Rescisão Contratual de trabalho

1.4.1 Erica da Silva Jasmim		TED	R\$	10.083,01
1.4.2 Wellington dos Santos Madeira	Parc. 01/03	TED	R\$	5.412,83
	TOTAL		R\$	15.495,84

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 182.919,00

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 182.919,00



RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal	R\$	115.559,22
1.2) Férias	R\$	16.296,54
1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas	R\$	35.567,40
1.4) Rescisão Contratual de trabalho	R\$	15.495,84

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 182.919,00

SALDO (CRÉDITO) R\$ 90,40

Carmo-RJ, 26 de Fevereiro 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 **JANEIRO/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.