

PRESTAÇÃO DE CONTAS

LEITOS DE SUPORTE VENTILATÓRIO PULMONAR - Resolução SES nº 2369 de 05 de Novembro de 2021

RECEITAS

Saldo Anterior (crédito)	R\$ 185.742,70
Recursos próprios	R\$ 6.185,33
Total Repassado	R\$ 191.928,03

DESPESAS

1) DESPESA DE PESSOAL

1.1) Rescisão Contratual de Trabalho

1.1.1 Rescisão Contratual dos funcionários do Covid	Ref. Abril/2022	TRANSF C/C	R\$ 75.538,23
TOTAL.....			R\$ 75.538,23

1.2) Obrigações Trabalhistas

1.2.1 FGTS Multa Rescisoria de Breno Alve De Oliveira		PAGTO ELET	R\$ 1.794,51
1.2.2 FGTS Multa Rescisoria de Camila do Vale Vieira		PAGTO ELET	R\$ 1.039,59
1.2.3 FGTS Multa Rescisoria de Eduardo Francisco Ferreira da Silva		PAGTO ELET	R\$ 2.499,26
1.2.4 FGTS Multa Rescisoria de Gianni do Carmo Abreu		PAGTO ELET	R\$ 14.746,42
1.2.5 FGTS Multa Rescisoria de Jose Carlos Medeiros da Silva		PAGTO ELET	R\$ 1.808,51
1.2.6 FGTS Multa Rescisoria de Miryelle Aparecida Francisco Pereira		PAGTO ELET	R\$ 999,35
1.2.7 FGTS Multa Rescisoria de Rosilene Xavier Freitas		PAGTO ELET	R\$ 11.559,91
			R\$ 34.447,55

TOTAL DO ITEM 1.....			R\$ 109.985,78
-----------------------------	--	--	-----------------------

2) HONORARIOS MÉDICOS:

2.1) Serviços Médicos - Pessoa Juridica

2.1.1 Evandro Martins Rodrigues Ltda	NF Nº 000015	TED	R\$ 6.250,00
2.1.2 G M da Cunha Serviços Médicos	NF Nº 000016	TED	R\$ 16.122,94
2.1.3 L S Mattos	NF Nº 000014	TED	R\$ 17.131,22
TOTAL.....			R\$ 39.504,16

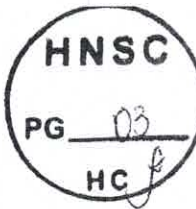
TOTAL DO ITEM 2.....			R\$ 39.504,16
-----------------------------	--	--	----------------------

3) PRESTADORES DE SERVIÇOS

3.1) Aluguel de Equipamento de Gasometria:

3.1.1 Vidalab Comercio e Serviços em Diagnóstico Eireli	NF Nº 000103	PAGTO ELET.	R\$ 4.035,00
TOTAL			R\$ 4.035,00

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: "Zeller Paredo" (signature)
 - Middle right: "H" (initials)
 - Bottom center: "F." (initials)
 - Bottom left: "Luis" (signature)
 - Bottom right: "Luis" (signature)



3.2) Energia Elétrica
 3.2.1 Light Serviços de Eletricidade S.A. NF Nº 00513 PAGTO ELETR. R\$ 35.996,29
TOTAL R\$ 35.996,29

3.3) Manutenção em Equipamentos Hospitalares
 3.3.1 Engetécnica Eng CI Manu Hosp Ltda NF Nº 001085 PAGTO ELETR R\$ 2.500,00
TOTAL R\$ 2.500,00

TOTAL DO ITEM 4 R\$ 42.531,29

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 192.021,23

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESA DE PESSOAL	R\$	75.538,23
1.1) Remuneração de Pessoal		
2) HONORARIOS MÉDICOS:	R\$	39.504,16
2.1) Serviços Medicos - Pessoa Juridica		
3) PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	4.035,00
3.1) Aluguel de Equipamento de Gasometria:	R\$	35.996,29
3.2) Energia Elétrica	R\$	2.500,00
3.3) Manutenção em Equipamentos Hospitalares		
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	192.021,23
SALDO (CRÉDITO)	R\$	-

Carmo-RJ, 13 de Maio de 2022

Ercília Maria-Carvalho Macedo
 Provedor

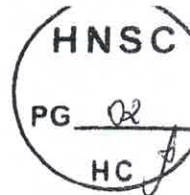
Beranisa Cruz de Souza
 Supervisora Financeiro

Jose Manoel Oliveira de Souza
 Tesoureiro

Rodrigo Menezes Wermelinger
 Conselho Fiscal

Antônio Carlos de Souza Quindeler
 Conselho Fiscal

Paulo Rogério de Azevedo Zuchelli
 Conselho Fiscal



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE ABRIL DE 2022

RECEITAS

Repasso de Saúde Mental em 28/04/2022	R\$	22.440,44
Total Saúde Mental	R\$	22.440,44
Saldo Anterior (Crédito)	R\$	283,27
Recursos Próprios	R\$	-
	R\$	<u>22.723,71</u>

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco Bradesco S/A em 28/04/2022)

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSIQUIATRIA

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

1.1.1 A.R. Souza Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000009	TRANSF.C/C	R\$	3.754,00
1.1.2 Leonardo J. D. de Oliveira e Cia LTDA ME	NF Nº 100117	TED	R\$	1.750,00
1.1.3 M. D. Medicina Especializada LTDA	NF Nº 000008	TED	R\$	938,50
TOTAL			R\$	6.442,50

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

2) CONSUMO

2.1) Materiais de Informática

2.1.1 Tecnos Suporte Empresarial	NF Nº 000169	PAGTO ELET	R\$	180,00
TOTAL			R\$	180,00

TOTAL DO ITEM 2 **R\$ 180,00**

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS:

3.1) Aluguel de Impressoras:

3.1.1 W W L. Com Representações e Serv LTDA - ME	NF Nº 000098	PAGTO ELETR.	R\$	1.500,00
TOTAL			R\$	1.500,00

3.2) Exames de Baixa, Média e Alta Complexidade

3.2.1 VSAP - Voluntarias Sociais de Além Paraíba	NF Nº 00065	TED	R\$	6.798,75
TOTAL			R\$	6.798,75

3.3) Serviços Advocaticios

3.3.1 Leandro Simão Advocacia Empresarial	NF Nº 000388	PAGTO ELETR.	R\$	2.600,00
TOTAL			R\$	2.600,00

Handwritten signatures and initials:
 - Top left: [Signature]
 - Middle: [Signature] *colaboração*
 - Bottom right: [Signature]



3.4) Serviços Contábeis

3.4.1 Entercont Assessoria Contabil Ltda	NF Nº 000210	PAGTO ELETR.	R\$	5.000,00
TOTAL			R\$	5.000,00

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 15.898,75

4) DESPESAS BANCÁRIAS

4.1) Tarifas Bancárias

4.1.2 Tarifas Ted			R\$	131,40
TOTAL			R\$	131,40

TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 131,40

TOTAL DAS DESPESAS..... R\$ 22.652,65

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSIQUIATRIA

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

2) CONSUMO

2.1) Materiais de Informática R\$ 180,00

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS:

3.1) Aluguel de Impressoras: R\$ 1.500,00
 3.2) Exames de Baixa, Média e Alta Complexidade R\$ 6.798,75
 3.3) Serviços Advocatícios R\$ 2.600,00
 3.4) Serviços Contábeis R\$ 5.000,00

5) DESPESAS BANCÁRIAS:

5.1) Tarifas R\$ 131,40

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 22.652,65

SALDO (CRÉDITO) R\$ 71,06

Carmo-RJ, 13 de Maio de 2022.

Ercilia Maria Carvalho Macedo
 Provedor

Beranisa Cruz de Souza
 Supervisora Financeira

José Manoel Oliveira de Souza
 Teroureiro

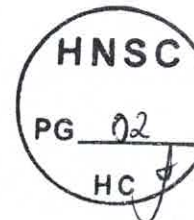
Rodrigo Menezes Wermelinger
 Conselho Fiscal

Antônio Carlos de Souza Quindeler
 Conselho Fiscal

Paulo Rogério de Azevedo Zuchelli
 Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (SAÚDE MENTAL) no mês de Maio/2022 ref. Repasse relativo a Abril/2022

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE ABRIL DE 2022

RECEITAS

Repasso de AIH em 28/04/2022	R\$	107.267,31
Saldo Anterior	R\$	182,41
Recursos próprios	R\$	64,59
Saldo total	R\$	107.514,31

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 28/04/2022)

DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS

1.1) Serviços Medicos Pessoa Juridica:

1.1.1 Leonardo J D de Oliveira e Cia Ltda	NF Nº 100116	TRANSF. C.C	R\$	15.663,47
1.1.3 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 000023	TRANSF. C.C	R\$	12.500,00
TOTAL.....			R\$	28.163,47

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 28.163,47

2) PRESTADORES DE SERVIÇO

2.1) Consultoria em Processo Licitatório

2.1.1 Erika Cardozo de Oliveira	NF Nº 000013	TED	R\$	3.600,00
2.1.2 Marisa Ferreira Machado	NF Nº 000008	TRANSF. C/P	R\$	3.000,00
TOTAL.....			R\$	6.600,00

2.2) Segurança e Medicina do Trabalho

2.2.1 Roma Seg e Med do Trab em Carmo Ltr NF Nº 000065		TRANSF. C/C	R\$	1.500,00
TOTAL.....			R\$	1.500,00

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 8.100,00

3) PROCESSOS JUDICIAIS

3.1) PROCESSOS

3.1.1 Processo 0101291-54.2016.5.01.0511 (P) - Parcela 20/29		TRANSF. C/C	R\$	6.000,00
3.1.2 Processo 0000114-81.2003.8.19.0016 - Parcela 37/125		TRANSF. C/P	R\$	4.000,00
3.1.3 Processo 0001198-44.2008.8.19.0016 - Parcela 40/86		TRANSF. C/P	R\$	4.000,00
3.1.4 Processo 0001276-62.2013.8.19.0016 - Parcela 02/10		TRANSF. C/C	R\$	10.100,00
TOTAL.....			R\$	24.100,00

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 24.100,00

4) OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS

4.1) FGTS

4.1.1 FGTS s/ Folha de Pagamento	REF. 04/2022	PAGTO ELETR.	R\$	18.616,93
TOTAL.....			R\$	18.616,93

4.2) IRRF

4.2.1 IRRF s/ Autônomos	REF. 04/2022		R\$	3.963,99
4.2.2 IRRF s/ Folha de Pagamento	REF. 04/2022		R\$	4.659,27
TOTAL.....			R\$	8.623,26

4.3) Parcelamento de INSS

4.3.1 INSS - Parc.Débitos 62.428.818-8 - Parc. 50/50		PAGTO ELETR.	R\$	4.195,87
4.3.2 INSS - Parc.Débitos 62.768.234-0 - Parc. 44/60		PAGTO ELETR.	R\$	2.009,40
4.3.3 INSS - Parc.Débitos 62.159.105-0 - Parc. 56/60		PAGTO ELETR.	R\$	3.787,53
TOTAL.....			R\$	9.992,80

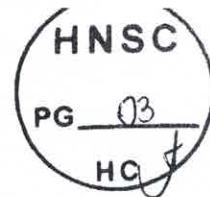
Colleto Pedro

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



4.4) Pensão Alimentícia			
4.4.1 Pensão Alimentícia - Denis Pimentel França	TED	R\$	1.212,00
4.4.2 Pensão Alimentícia - Doulgas de Mello Xavier	TRANSF C/C	R\$	558,61
			R\$ 1.770,61

4.5) Plano de Saúde			
4.5.1 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho	TRANSF C/C	R\$	8.054,24
TOTAL.....			R\$ 8.054,24

TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 47.057,84

5) DESPESAS BANCARIA

5.1) Tarifas			
5.1.1 Tarifas de Ted		R\$	93,00
		R\$	93,00
TOTAL DO ITEM 5.....		R\$	93,00

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 107.514,31

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS			
1.1) Serviços Medicos Pessoa Juridica:		R\$	28.163,47
2) PRESTADORES DE SERVIÇO			
2.1) Consultoria em Processo Licitatório		R\$	6.600,00
2.2) Segurança e Medicina do Trabalho		R\$	1.500,00
3) PROCESSOS JUDICIAIS			
3.1) PROCESSOS		R\$	24.100,00
4) OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS			
4.1) FGTS		R\$	18.616,93
4.2) IRRF		R\$	8.623,26
4.3) Parcelamento de INSS		R\$	9.992,80
4.4) Pensão Alimentícia		R\$	1.770,61
4.5) Plano de Saúde		R\$	8.054,24
5) DESPESAS BANCARIA			
5.1) Tarifas		R\$	93,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	107.514,31
SALDO (CRÉDITO)		R\$	-

Carmo-RJ, 13 de Maio de 2022.

Ercilia Mana Carvalho Macedo
 Provedor

Beranisa Cruz de Souza
 Supervisora Financeira

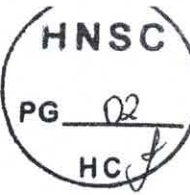
Jose Manoel Oliveira de Souza
 Tesoureiro

Rodrigo Menezes Wermelinger
 Conselho Fiscal

Antônio Carlos de Souza Quindeler
 Conselho Fiscal

Paulo Rogério de Azevedo Zuchelli
 Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagtos efetuados com recursos (AIH/SUS) no mês de Maio/2022 Ref. Repasse relativo a Abril/2022
 O referido repasse está previsto na cláusula quinta do Convênio firmado em 28 de janeiro de 2021



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE ABRIL DE 2022

RECEITAS

Repasse de subvenção em 28/04/2022	R\$	220.400,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	-
Total Subvenção.....	R\$	220.400,00
Recursos próprios	R\$	-
	R\$	220.400,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 28/04/2022)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

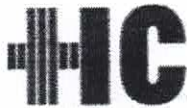
1.1) Remuneração de Pessoal				
1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Ref. 04/2022	TED	R\$	177.733,72
	TOTAL.....		R\$	177.733,72
1.2) Férias				
1.2.1 Pagamento de Férias	Ref. 05/2022	TED	R\$	22.245,16
	TOTAL.....		R\$	22.245,16
1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas				
1.3.1 Emprestimo Consignado Bradesco	Ref. 04/2022	TED	R\$	5.556,62
	TOTAL.....		R\$	5.556,62
TOTAL DO ITEM 1			R\$	205.535,50

2) HONORARIOS MÉDICOS

2.1) Serviços Médicos Pessoa Fisica:				
2.1.1 Elizabeth Ortega Monteiro	RPA 305	TED	R\$	5.561,50
2.1.2 Lincoln Lenguber Costa Abreu	RPA 304	TED	R\$	2.000,00
			R\$	7.561,50
2.2) Serviços Medicos Pessoa Juridica:				
2.2.1 EMC Medicina e Saúde Ltda	NF Nº 000006	TED	R\$	4.692,49
2.2.2 Evandro Martins Rodrigues Ltda	NF Nº 000014	TED	R\$	2.000,00
	TOTAL.....		R\$	6.692,49
TOTAL DO ITEM 2			R\$	14.253,99

recolhido

[Handwritten signatures]



3) CONSUMO

3.1) Materiais e Medicamentos				
3.1.1 Comercial Cirurgica Rioclarence Ltda	NF Nº 656581	PAGTO ELET	R\$	536,34
	TOTAL		R\$	536,34
TOTAL DO ITEM 3			R\$	536,34
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	220.325,83

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:				
1.1) Remuneração de Pessoal			R\$	177.733,72
1.2) Férias			R\$	22.245,16
1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas			R\$	5.556,62
2) HONORARIOS MÉDICOS				
2.1) Serviços Médicos Pessoa Física:			R\$	7.561,50
2.2) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:			R\$	6.692,49
3) CONSUMO				
3.1) Materiais e Medicamentos			R\$	536,34
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	220.325,83
SALDO (CRÉDITO)			R\$	74,17

Carmo-RJ, 13 de Maio de 2022.

Ercilia Maria Carvalho Macedo
 Provedor

Beranisa Cruz de Souza
 Supervisora Financeiro

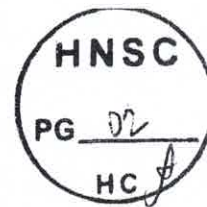
Jose Manoel de Oliveira de Souza
 Tesoureiro

Rodrigo Menezes Wermelinger
 Conselho Fiscal

Antônio Carlos de Souza Quindeler
 Conselho Fiscal

Raulo 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 Maio/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 ROYALTIES

MÊS DE ABRIL DE 2022

RECEITAS

Repasse de subvenção em 28/04/2022	R\$ 30.000,00
Total Subvenção	R\$ 30.000,00
Saldo Anterior (crédito)	R\$ 311,15
Recursos próprios	R\$ -
	R\$ 30.311,15

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 28/04/2022)

DESPESAS

01) CONSUMO:

1.1) Gêneros Alimentícios

1.1.1 Fernando Oliveira Fernandes	NF Nº 4480497	TED	R\$ 1.170,00
1.1.2 Mercado Carmense Ltda	NF Nº 000415	PAGTO ELET	R\$ 2.827,64
1.1.3 Mercado Central de Carmo Ltda	NF Nº 000757	TRANSF C/C	R\$ 5.363,96
1.1.4 Mercado Central de Carmo Ltda	NF Nº 000758	TRANSF C/C	R\$ 6.646,60
1.1.5 Neuza Marly Pocidonio Pereira	NF Nº 005179	TRANSF C/C	R\$ 1.988,22
1.1.6 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 695/696	TRANSF. C/C	R\$ 3.344,90
1.1.7 Serranata Laticínios Ltda	NF Nº 002711	TED	R\$ 2.485,00
TOTAL.....			R\$ 23.826,32

1.2) Materiais de Limpeza/ Descatáveis

1.2.1 Mercado Carmense Ltda	NF Nº 00416	PAGTO ELET	R\$ 174,30
TOTAL.....			R\$ 174,30

1.3) Material de Escritório

1.3.1 Samuel Silva de Moura Eireli Me	NF Nº 000351	TRANSF. C/C	R\$ 1.351,65
TOTAL.....			R\$ 1.351,65

1.4) Materiais de Manutenção

1.4.1 Raçocarmo Materiais de Construção Ltda	NF Nº 000759	TRANSF. C/C	R\$ 3.753,50
1.4.2 Samuel Silva de Moura Eireli Me	NF Nº 000350	TRANSF. C/C	R\$ 103,60
TOTAL.....			R\$ 3.857,10

TOTAL ITEM 1..... R\$ 29.209,37

Handwritten signatures and initials:
celso macedo
[Signature]
[Signature]
[Signature]



02) Imobilizados

2.1) Moveis

2.1.1 Campanati e Vieira Comercio e Representações L NF nº 007800	TED	R\$	367,20
TOTAL.....		R\$	367,20
TOTAL ITEM 2.....		R\$	367,20

03) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

3.1) Serviço de Detetização

3.1.1 Ambiental Vet Ltda	NF nº 000107	PAGTO ELETR.	R\$	504,00
TOTAL.....			R\$	504,00
TOTAL ITEM 3.....			R\$	504,00

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 30.080,57

RESUMO DE DESPESAS

01) CONSUMO:

1.1) Gêneros Alimentícios	R\$	23.826,32
1.2) Materiais de Limpeza/ Descartáveis	R\$	174,30
1.3) Material de Escritorio	R\$	1.351,65
1.4) Materiais de Manutenção	R\$	3.857,10

02) Imobilizados

2.1) Moveis R\$ 367,20

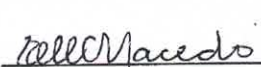
03) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

3.1) Serviço de Detetização R\$ 504,00

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 30.080,57

SALDO (CRÉDITO) R\$ 230,58


Carmo-RJ, 13 de Maio de 2022



Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor


Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeiro


Jose Manoel Oliveira de Souza
Tesorreiro


Rodrigo Menezes Wermelinger
Conselho Fiscal


Antônio Carlos de Souza Quindeler
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 Maio/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 ABRIL DE 2022

RECEITAS

Repasse de subvenção em 28/04/2022	R\$ 105.000,00
Total Subvenção	R\$ 105.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	
Recursos próprios	R\$ 105.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 28/04/2022)

DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO / OUTROS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física			
1.1.1 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 301	TRANSF. C/C	R\$ 8.473,46
1.1.2 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 302	TED	R\$ 3.565,37
	TOTAL.....		R\$ 12.038,83
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica			
1.2.1 Clínica Méd. Dr. Jose Augusto A.O.Ltda	NF Nº 000004	CH. 854319	R\$ 5.659,04
1.2.2 Evandro Martins Rodrigues Ltda	NF Nº 000016	TED	R\$ 250,00
1.2.3 G M da Cunha Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000015	TED	R\$ 10.400,00
1.2.4 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000045	TRANSF. C/C	R\$ 7.891,81
1.2.5 Jufer Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000005	TRANSF. C/C	R\$ 8.341,22
1.2.6 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME	NF Nº 100119	TRANSF. C/C	R\$ 4.500,00
1.2.7 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000148	TRANSF. C/C	R\$ 7.919,15
1.2.8 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000149	TRANSF. C/C	R\$ 7.693,84
1.2.9 Roma Seg. Med. Trab. em Carmo Ltda	NF Nº 000064	TRANSF. C/C	R\$ 8.538,80
1.2.10 Schettini - Clínica Médica Ltda	NF Nº 000042	TRANSF. C/C	R\$ 3.050,12
1.2.11 Wagner Cunha Carneiro - ME	NF Nº 000022	TRANSF. C/C	R\$ 3.621,09
	TOTAL.....		R\$ 67.865,07
	TOTAL DO ITEM 1.....		R\$ 79.903,90

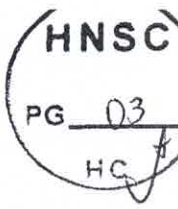
2) DESPESAS DE PESSOAL

2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas			
2.1.1 INSS Folha de Pagamento	Desc. Folha 04/2022	PAGTO ELET	R\$ 23.396,49
2.1.2 Orsaf Organização Serv Assist Funeral	Desc. Folha 04/2022	TRANSF. C/C	R\$ 483,30
2.1.3 Plan Minas Assist. Funeral	Desc. Folha 04/2022	TRANSF. C/C	R\$ 8,00
	TOTAL.....		R\$ 23.887,79
	TOTAL DO ITEM 2.....		R\$ 23.887,79

3) CONSUMO

3.1) Materiais Descartáveis/Limpeza			
3.1.1 Casa dos Descartáveis Carmo Ltda	NF Nº 000037	PAGTO ELET	R\$ 654,88
3.1.2 Distribuidora Boa Vista de Carmo	NF Nº 004756	TRANSF. C/C	R\$ 402,58
	TOTAL.....		R\$ 1.057,46
	TOTAL DO ITEM 3.....		R\$ 1.057,46

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: *[Signature]*
 - Middle: *relloracedo*
 - Bottom left: *[Signature]*
 - Bottom center: *[Signature]*
 - Bottom right: *[Signature]*



TOTAL DAS DESPESAS R\$ 104.849,15

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO / OUTROS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física R\$ 12.038,83
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica R\$ 67.865,07

2) DESPESAS DE PESSOAL

2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas R\$ 23.887,79

3) CONSUMO

3.1) Materiais Descartáveis/Limpeza R\$ 1.057,46

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 104.849,15

SALDO (CRÉDITO) R\$ 150,85

Carmo-RJ, 13 de Maio de 2022.


Ercilia Mana Carvalho Macedo
Provedor


Beranisa Cruz de Souza
Financeiro


Jose Manoel de Oliveira Souza
Tesoureiro


Rodrigo Menezes Wermelinger
Conselho Fiscal


Antônio Carlos de Souza Quindeler
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 Maio/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.