



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE AGOSTO DE 2021

RECEITAS

Repasso de AIH em 31/08/2021	R\$	107.267,31
(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 31/08/2021)		
Total AIH/SUS AGOSTO/2021	R\$	107.267,31
Saldo Anterior	R\$	-
Recursos próprios	R\$	-
Saldo total	R\$	107.267,31

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS

1.1) Serviços Medicos Pessoa Jurídica:			
1.1.1 G.M.da Cunha Serviços Médicos	NF Nº 000041	TED	R\$ 22.802,23
1.1.2 L.S.Mattos - ME	NF Nº 000028	TRANSF. C.C	R\$ 17.117,23
1.1.3 Leonardo J.D.de Oliveira e Cia Ltda-ME	NF Nº 100077	TRANSF. C.C	R\$ 13.357,26
1.1.4 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 000085	TRANSF. C.C	R\$ 12.000,00
1.1.5 Mariana de Castro Villela LTDA	NF Nº 000017	TED	R\$ 1.000,00
	TOTAL.....		R\$ 66.276,72
1.2) Serviços Medicos Pessoa Física:			
1.2.1 Bruno Milward de Azevedo Avila Pereira	RPA 253	TED	R\$ 5.265,25
	TOTAL.....		R\$ 5.265,25
TOTAL DO ITEM 1.....			R\$ 71.541,97

2) PRESTADORES DE SERVIÇO

2.1) Exames de Alta complexidade			
2.1.1 M.L. Serviços Médicos LTDA	NF Nº 000095	TRANSF. C.C	R\$ 1.260,00
2.1.2 VSAP Voluntárias Sociais de Além Paraíba	NF Nº 000157	TRANSF. C/C.	R\$ 2.940,00
2.1.3 Sedim Serv. De Diag. Por Imagem Muriaé LTDA	NF Nº 0008357	TRANSF. C/C.	R\$ 1.126,20
	TOTAL.....		R\$ 5.326,20
TOTAL DO ITEM 2.....			R\$ 5.326,20

3) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

3.1) Parcelamento de INSS			
3.1.1 INSS - Parc.Débitos 62.428.818-8 - Parc. 42/50		PAGTO ELETR.	R\$ 4.004,16
3.1.2 INSS - Parc.Débitos 61.991.088-7 - Parc. 55/60		PAGTO ELETR.	R\$ 3.479,39
3.1.3 INSS - Parc.Débitos 62.768.234-0 - Parc. 36/60		PAGTO ELETR.	R\$ 1.915,13
3.1.4 INSS - Parc.Débitos 62.159.105-0 - Parc. 48/60		PAGTO ELETR.	R\$ 3.618,94
	TOTAL.....		R\$ 13.017,62
3.2) Parcelamento de IRRF			
3.2.1 IRRF - Parc. 55/60		PAGTO ELETR.	R\$ 1.890,36
3.2.2 IRRF - Parc. 36/48		PAGTO ELETR.	R\$ 1.328,48
	TOTAL.....		R\$ 3.218,84
3.3) IRRF			
3.3.1 IRRF S/ Autônomos	Ref. 08/2021	PAGTO ELETR.	R\$ 4.711,86
3.3.2 IRRF S/NF	Ref. 08/2021	PAGTO ELETR.	R\$ 1.120,63
	TOTAL.....		R\$ 5.832,49

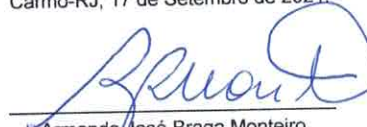


3.4) CSLL/PIS/COFINS	Ref. 08/2021	PAGTO ELETR.	R\$	4.826,69
3.4.1 CSLL/PIS/COFINS	TOTAL.....		R\$	4.826,69
TOTAL DO ITEM 3.....				R\$ 26.895,64
4) PROCESSOS JUDICIAIS				
4.1) PROCESSOS		GUIA JUDICIAL	R\$	2.428,75
4.1.1 Processo 0223562-61-2014.8.19.0001 (LIGHT) - Parc. 28	TOTAL.....		R\$	2.428,75
TOTAL DO ITEM 4.....				R\$ 2.428,75
5) CONSUMO:				
5.1) Materiais Descartáveis/Limpeza:				
5.1.1 Distribuidora Boa vista de Carmo LTDA	NF Nº 004680	TRANSF. C/C	R\$	836,15
	TOTAL.....		R\$	836,15
TOTAL DO ITEM 5.....				R\$ 836,15
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 107.028,71

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$	66.276,72
1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	5.265,25
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Física		
2) PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$	5.326,20
2.1) Exames de Alta complexidade		
3) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	R\$	13.017,62
3.1) Parcelamento de INSS	R\$	3.218,84
3.2) Parcelamento de IRRF	R\$	5.832,49
3.3) IRRF	R\$	4.826,69
3.4) CSLL/PIS/COFINS		
4) PROCESSOS JUDICIAIS	R\$	2.428,75
4.1) PROCESSOS		
5) CONSUMO:	R\$	836,15
5.1) Materiais Descartáveis/Limpeza:		
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5)	R\$	107.028,71
SALDO (CRÉDITO)	R\$	238,60

Carmo-RJ, 17 de Setembro de 2021


Armando José Braga Monteiro
Provedor

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE AGOSTO DE 2021

RECEITAS

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

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSIQUIATRIA

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

1.1.1 A.R. Souza Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000023	TRANSF.C/C	R\$	3.754,00
1.1.2 Leonardo J. D. de Oliveira e Cia LTDA ME	NF Nº 100079	TED	R\$	1.500,00
1.1.3 M. D. Medicina Especializada LTDA	NF Nº 000036	TED	R\$	938,50
1.1.4 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 000087	TED	R\$	1.000,00
TOTAL.....			R\$	7.192,50

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 7.192,50

2) CONSUMO

2.1) Gêneros Alimentícios

2.1.1 Padaria Carmense Ltda - ME	NF Nº 000804	TRANSF.C/C	R\$	1.968,00
TOTAL.....			R\$	1.968,00

2.2) Material de Limpeza/Decartáveis

2.2.1 RR Imperial Distrib. De Prod. De Limp. LTDA - ME	NF Nº 006879	TRANSF. C/C	R\$	392,00
TOTAL.....			R\$	392,00

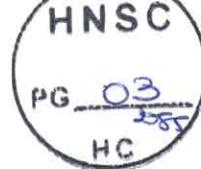
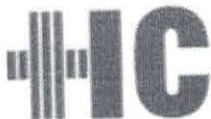
2.3) Materiais de Manutenção

2.3.1 Castomar Materiais de Construção LTDA - ME	NF Nº 001710	TRANSF. C/C	R\$	689,26
TOTAL.....			R\$	689,26

2.4) Materiais e Medicamentos

2.4.1 Disk Med Pádua Distr. Medicamentos LTDA - ME	NF Nº 516830	TRANSF. C/C	R\$	2.600,10
2.4.2 Disk Med Pádua Distr. Medicamentos LTDA - ME	NF Nº 517336	TRANSF. C/C	R\$	1.546,36
2.4.3 Ativa Médico cirúrgica LTDA	NF Nº 163025	TED	R\$	3.109,32
2.4.4 Canaã de Carmo LTDA	NF Nº 004933	PAGTO ELET	R\$	578,20
2.4.5 Canaã de Carmo LTDA	NF Nº 004930	PAGTO ELET	R\$	312,00
2.4.6 Multifarma Comércio Representações LTDA	NF Nº 165485	TED	R\$	1.219,00
2.4.7 Comercial Cirúrgica Rio Clarensense LTDA	NF Nº 1474026	TED	R\$	2.586,56
TOTAL.....			R\$	11.951,54

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 15.000,80



3) DESPESA BANCÁRIA:

3.1) Despesa Bancária:

- 3.1.1 Tarifa Manutenção de conta
- 3.1.2 Tarifa de TED

DÉB. AUT. R\$ 104,90
 DÉB. AUT. R\$ 55,25

TOTAL..... R\$ 160,15

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 160,15

TOTAL DAS DESPESAS 22.353,45

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSIQUIATRIA

- 1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

R\$ 7.192,50

2) CONSUMO

- 2.1) Gêneros Alimentícios
- 2.2) Material de Limpeza/Decartáveis
- 2.3) Materiais de Manutenção
- 2.4) Materiais e Medicamentos

R\$ 1.968,00
 R\$ 392,00
 R\$ 689,26
 R\$ 11.951,54

3) DESPESA BANCÁRIA:

- 3.1) Despesa Bancária

R\$ 160,15

TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2 e 3)

R\$ 22.353,45

SALDO (CRÉDITO)

R\$ 86,99

Carmo-RJ, 17 de setembro de 2021.


 Armando José Braga Monteiro
 Provedor


 Antonio José da Silva
 Tesoureiro

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE AGOSTO DE 2021

RECEITAS

PRÉ-FIXADO EMERGENCIAL em 01/09/2021	R\$ 50.000,00
Total Repassado referente a AGOSTO/2021	R\$ 50.000,00
Saldo Anterior (crédito)	R\$ 341,94
Recursos próprios	R\$ 79,70
	R\$ 50.421,64

(Fundo Municipal de Saúde de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 01/09/2021)

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagto de Funcionários do setor de Covid	Ref. 08/2021	TED	R\$ 38.882,71
TOTAL.....			R\$ 38.882,71
TOTAL DO ITEM 1.....			R\$ 38.882,71

2) CONSUMO:

2.1) Materiais e Medicamentos:

2.1.1 Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA	NF Nº 1481277	PAGTO ELET	R\$ 5.065,31
2.1.2 Disk Med Pádua Distr Medicamentos LTDA	NF Nº 519187	PAGTO ELET	R\$ 317,40
TOTAL.....			R\$ 5.382,71

2.2) Material Descartável/Limpeza:

2.2.1 Mercado Álamo de Carmo LTDA	NF Nº 004977	TRANSF.C/C	R\$ 457,40
2.2.2 All Clean Empreendimentos Comerciais Eireli	NF Nº 000749	PAGTO ELET	R\$ 1.328,00
TOTAL.....			R\$ 1.785,40

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 7.168,11

3) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

3.1) Aluguel de Equipamento de Gasometria

3.1.1 Tecmaster Com Assist Tec Equip Prod Hosp	NF Nº 004833	TED	R\$ 4.035,00
TOTAL			R\$ 4.035,00

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 4.035,00

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 50.085,82



RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:		
1.1) Remuneração de Pessoal:	R\$	38.882,71
2) CONSUMO:		
2.1) Materiais e Medicamentos:	R\$	5.382,71
2.2) Material Descartável/Limpeza:	R\$	1.785,40
3) PRESTADORES DE SERVIÇOS:		
3.1) Aluguel de Equipamento de Gasometria	R\$	4.035,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	50.085,82
SALDO (CRÉDITO)	R\$	335,82

Carmo-RJ, 17 de Setembro 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 AGOSTO/2021.*

O referido repasse está previsto na Lei nº 2178 de 23 de junho de 2021 publicada em 24/06/2021.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE AGOSTO DE 2021

RECEITAS

Repasse de subvenção em 26/08/2021	R\$	183.000,00
Total Subvenção AGOSTO/2021	R\$	183.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	220,53
Recursos próprios	R\$	-
	R\$	183.220,53

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 26/08/2021)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha ref. 08/2021	TED	R\$	130.510,52
TOTAL.....			R\$	130.510,52

1.2) Férias

1.2.1 Pagamento de Férias	Ref. 08/2021	TED	R\$	16.029,25
TOTAL.....			R\$	16.029,25

1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Empréstimo Consignado Bradesco	Desc.Folha 08/2021	TED	R\$	3.251,34
1.3.2 Plan Minas Assist.Funeral	Desc.Folha 08/2021	TRANSF. C/C	R\$	11,00
1.3.3 Orsaf Organização Serv Assist Funeral	Desc.Folha 08/2021	TRANSF. C/C	R\$	514,50
1.3.4 Sociedade Benficiente 18 de Julho	Ref. 08/2021	TRANSF. C/C	R\$	8.505,37
1.3.5 FGTS	Ref. 08/2021	PAGTO ELETR.	R\$	17.555,48
1.3.6 IRRF S/ Folha de Pagamento	Ref. 08/2021	PAGTO ELETR.	R\$	4.079,77
TOTAL.....			R\$	33.917,46

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
TOTAL.....			R\$	1.539,54

1.5) Obrigação Judicial

1.4.1 Processo 0002247-71.2018.8.19.0016		PAGTO ELETR.	R\$	330,00
TOTAL.....			R\$	330,00

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 182.326,77



2) CONSUMO:

2.1) Gêneros Alimentícios

2.1.1 Fernando Oliveira Fernandes	NF. Nº 3851939	CH 854306	R\$	738,00
TOTAL.....			R\$	738,00

2.2) Materiais de Manutenção

2.2.1 Samuel Silca de Moura Eireli	NF. Nº 000111	TRANSF C/C	R\$	121,35
TOTAL.....			R\$	121,35

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 859,35

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 183.186,12

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal	R\$	130.510,52
1.2) Férias	R\$	16.029,25
1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas	R\$	33.917,46
1.4) Pensão Alimentícia	R\$	1.539,54
1.5) Obrigação Judicial	R\$	330,00

2) CONSUMO:

2.1) Gêneros Alimentícios	R\$	738,00
2.2) Materiais de Manutenção	R\$	121,35

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 183.186,12

SALDO (CRÉDITO) R\$ 34,41


Carmo-RJ, 17 de Setembro de 2021.



Armando José Braga Monteiro
Provedor


Beranisa Cruz de Souza
Financeiro


Antonio José da Silva
Tesoureiro


Rodrigo Mehezes 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 AGOSTO/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 AGOSTO DE 2021

RECEITAS

Repasse de subvenção em 26/08/2021	R\$ 30.000,00
Total Subvenção AGOSTO/2021	R\$ 30.000,00
Saldo Anterior (crédito)	R\$ 59,07
Recursos próprios	R\$ -
	R\$ 30.059,07

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 26/08/2021)

DESPESAS

01) CONSUMO

1.1) Gêneros Alimentícios

1.1.1 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 671, 672 e 673	TRANSF. C/C	R\$ 2.519,00
1.1.2 Mercado Central de Carmo LTDA	NF Nº 000622	TRANSF. C/C	R\$ 5.532,95
1.1.3 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF Nº 004976	TRANSF. C/C	R\$ 3.281,94
TOTAL			R\$ 11.333,89

1.2) Materiais de Expediente

1.2.1 M C Gráfica e Editora LTDA - ME	NF Nº 001222	TRANSF. C/C	R\$ 1.206,60
1.2.2 Logus ambiental LTDA - ME	NF Nº 000220	TRANSF. C/C	R\$ 1.345,00
1.2.3 Canaã de Carmo Distribuidora LTDA	NF Nº 005039	TRANSF. C/C	R\$ 1.516,93
TOTAL			R\$ 4.068,53

1.3) Materiais Descartáveis/ Limpeza

1.3.1 RGB Distribuidora de Produtos de Limpeza Eireli	NF Nº 074324	TRANSF. C/C	R\$ 54,10
1.3.2 Cassandra Papelaria e Livraria LTDA	NF Nº 003594	PAGTO ELETR.	R\$ 370,80
1.3.3 Mercado Carmense LTDA	NF Nº 000377	PAGTO ELETR.	R\$ 349,70
TOTAL			R\$ 774,60

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 16.177,02

02) PRESTADORES DE SERVIÇOS

2.1) Sistema de Gerenciamento Hospitalar

2.1.1 Wareline do Brasil Desenv. Software	NF Nº 039023	PAGTO ELETR.	R\$ 4.589,21
2.1.2 Softline informática LTDA	NF Nº 000326	PAGTO ELETR.	R\$ 1.831,87
TOTAL			R\$ 6.421,08

2.2) Serviços Contábeis

2.2.1 Escritório de Contabilidade G e R LTDA	NF Nº 000006	TED	R\$ 2.627,80
TOTAL			R\$ 2.627,80



2.3) Serviços de Esterilização de Materiais Hospitalares

2.3.1 FGF Com Serv Esterilização Óxido Etileno	NF Nº 020117	PAGTO ELETR.	R\$	417,86
2.3.1 FGF Com Serv Esterilização Óxido Etileno	NF Nº 018555	PAGTO ELETR.	R\$	562,92
TOTAL.....			R\$	980,78

2.4) Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho

2.4.1 Roma Seg. Med. Do Trabalho em Carmo Ltda	NF Nº 000096	TRANSF. C.C	R\$	1.200,00
TOTAL.....			R\$	1.200,00

2.5) Serviços Advocaticios

2.5.1 Leandro Simão Advocacia Empresarial	NF Nº 000255	PAGTO ELETR.	R\$	2.600,00
TOTAL.....			R\$	2.600,00

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 13.829,66

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 30.006,68

RESUMO DE DESPESAS

01) CONSUMO

1.1) Gêneros Alimentícios	R\$	11.333,89
1.2) Materiais de Expediente	R\$	4.068,53
1.3) Materiais Descartáveis/ Limpeza	R\$	774,60

02) PRESTADORES DE SERVIÇOS

2.1) Sistema de Gerenciamento Hospitalar	R\$	6.421,08
2.2) Serviços Contábeis	R\$	2.627,80
2.3) Serviços de Esterilização de Materiais Hospitalares	R\$	980,78
2.4) Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho	R\$	1.200,00
2.5) Serviços Advocaticios	R\$	2.600,00

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 30.006,68

SALDO (CRÉDITO) R\$ 52,39

Carmo-RJ, 17 de Setembro 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 AGOSTO/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 AGOSTO DE 2021

RECEITAS

Repasse de subvenção em 26/08/2021.....	R\$	105.000,00
Total Subvenção AGOSTO/2021	R\$	105.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	695,63
Recursos próprios	R\$	-
	R\$	105.695,63

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 26/08/2021)

DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO / OUTROS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física

1.1.1 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 250	TRANSF. C/C	R\$	6.952,76
1.1.2 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 252	CH. 854304	R\$	4.359,27
1.1.3 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 251	TRANSF. C/C	R\$	8.869,29
TOTAL.....			R\$	20.181,32

1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

1.2.1 Clínica Méd. Dr. Jose Augusto A.O.Ltda	NF Nº 000009	CH. 854305	R\$	6.229,49
1.2.2 G.M.da Cunha Serv.Médicos Ltda	NF Nº 000040	TED	R\$	9.500,00
1.2.3 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000127	TRANSF. C/C	R\$	7.721,44
1.2.4 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME	NF Nº 100078	TRANSF. C/C	R\$	3.500,00
1.2.5 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000067	TRANSF. C/C	R\$	7.797,63
1.2.6 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000068	TRANSF. C/C	R\$	7.527,75
1.2.7 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF Nº 000095	TRANSF. C/C	R\$	7.213,06
1.2.8 Schettini - Clínica Médica Ltda	NF Nº 000076	TRANSF. C/C	R\$	3.147,89
1.2.9 Wagner Cunha Carneiro - ME	NF Nº 000086	TRANSF. C/C	R\$	8.787,54
TOTAL.....			R\$	61.424,80

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 81.606,12

2) DESPESAS

2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas

2.1.1 INSS	Ref. 08/2021	PAGTO ELETR.	R\$	21.490,51
TOTAL.....			R\$	21.490,51

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 21.490,51

3) CONSUMO

3.1) Materiais de Manutenção

3.1.1 Raçocarmo Materiais de Construção LTDA	NF Nº 000652	TRANSF. C/C	R\$	464,75
TOTAL.....			R\$	464,75

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 464,75



4) PRESTADORES DE SERVIÇO

4.1) Aluguel de impressora

4.1.1	WWL Com Representações e Serv. Ltda	NF Nº 000070	PAGTO ELETR.	R\$	1.150,00
TOTAL.....				R\$	1.150,00

4.2) Sistema de Telefonia Fixa

4.2.1	OI S.A.	Fat. 2000683764267	PAGTO ELETR	R\$	170,38
4.2.2	OI S.A.	Fat. 2000683764269	PAGTO ELETR	R\$	239,46
4.2.3	OI S.A.	Fat. 2000683764263	PAGTO ELETR	R\$	276,04
4.2.4	OI S.A.	Fat. 2000683764261	PAGTO ELETR	R\$	294,15
TOTAL.....				R\$	980,03

TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 2.130,03

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 105.691,41

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO / OUTROS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	20.181,32
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	61.424,80

2) DESPESAS COM PESSOAL

2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas	R\$	21.490,51
--------------------------------------	-----	-----------

3) CONSUMO

3.1) Materiais de Manutenção	R\$	464,75
------------------------------	-----	--------

4) PRESTADORES DE SERVIÇO


4.1) Aluguel de impressora	R\$	1.150,00
4.2) Sistema de Telefonia Fixa	R\$	980,03


TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3 e 4) R\$ 105.691,41


SALDO (CRÉDITO) R\$ 4,22

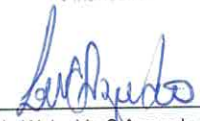
Carmo-RJ, 17 de Setembro de 2021.



Armando José Braga Monteiro
Provedor


Beranisa Cruz de Souza
Financeiro


Antonio José da Silva
Tesoureiro


Rodrigo Meneses 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 AGOSTO/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.