



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

RECEITAS

| | | |
|--|-----|------------|
| Repasse de AIH em 12/03/2021..... | R\$ | 107.267,31 |
| (Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 12/03/2021) | | |
| Total AIH/SUS FEVEREIRO/2021 | R\$ | 107.267,31 |
| Saldo Anterior | R\$ | 74,72 |
| Recursos próprios | R\$ | - |
| Saldo total | R\$ | 107.342,03 |

DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS

1.1) Serviços Medicos Pessoa Juridica:

| | | | | |
|--|--------------|-------------|-----|-----------|
| 1.1.1 G.M.da Cunha Serviços Médicos | NF Nº 000014 | TED | R\$ | 17.452,41 |
| 1.1.2 João M.M.C.Ribeiro Serv. Méd.Ltda | NF Nº 000009 | TED | R\$ | 6.000,00 |
| 1.1.3 L.S.Mattos - ME | NF Nº 000006 | TRANSF. C.C | R\$ | 16.475,89 |
| 1.1.4 Leonardo J.D.de Oliveira e Cia Ltda-ME | NF Nº 100045 | TRANSF. C.C | R\$ | 13.492,83 |
| 1.1.5 Salomão e Breder Ser Méd. Eireli | NF Nº 000003 | TED | R\$ | 4.129,40 |
| 1.1.6 Wagner Cunha Carneiro ME | NF Nº 000048 | TRANSF. C.C | R\$ | 8.602,79 |
| TOTAL..... | | | R\$ | 66.153,32 |

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 66.153,32

2) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

2.1) Parcelamento de INSS

| | | | |
|--|--------------|-----|-----------|
| 2.1.1 INSS - Parc.Débitos 63.210.630-1 - Parc. 26/30 | PAGTO ELETR. | R\$ | 2.087,41 |
| 2.1.2 INSS - Parc.Débitos 62.428.818-8 - Parc. 36/50 | PAGTO ELETR. | R\$ | 3.942,56 |
| 2.1.3 INSS - Parc.Débitos 61.991.088-7 - Parc. 49/60 | PAGTO ELETR. | R\$ | 3.429,57 |
| 2.1.4 INSS - Parc.Débitos 62.768.234-0 - Parc. 30/60 | PAGTO ELETR. | R\$ | 1.884,84 |
| 2.1.5 INSS - Parc.Débitos 62.159.105-0 - Parc. 42/60 | PAGTO ELETR. | R\$ | 3.564,77 |
| TOTAL..... | R\$ | | 14.909,15 |

2.2) Parcelamento de IRRF

| | | | |
|--------------------------|--------------|-----|----------|
| 2.2.1 IRRF - Parc. 49/60 | PAGTO ELETR. | R\$ | 1.863,29 |
| 2.2.2 IRRF - Parc. 30/48 | PAGTO ELETR. | R\$ | 1.307,47 |
| TOTAL..... | R\$ | | 3.170,76 |

2.3) FGTS - Multa rescisória

| | | | | |
|---|--------------|--------------|-----|-----------|
| 2.3.1 Secretaria da Receita Federal do Brasil | Ref. 02/2021 | PAGTO ELETR. | R\$ | 15.127,58 |
| TOTAL..... | | R\$ | | 15.127,58 |

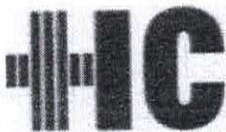
2.4) IRRF - S/ Notas Fiscais

| | | | | |
|---|--------------|--------------|-----|----------|
| 2.4.1 Secretaria da Receita Federal do Brasil | Ref. 02/2021 | PAGTO ELETR. | R\$ | 1.638,64 |
| TOTAL..... | | R\$ | | 1.638,64 |

2.5) Anuidade Obrigatória CRF/RJ

| | | | | |
|--|---------------|--------------|-----|--------|
| 2.5.1 Conselho Regional de Farmácia RJ | Anuidade/2021 | PAGTO ELETR. | R\$ | 754,29 |
| TOTAL..... | | R\$ | | 754,29 |

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 35.600,42



3) PRESTADORES DE SERVIÇO

3.1) Serviços de Taxi

3.1.1 Francisco de Assis G.Pereira

| | | | |
|------------|--------------|-----|--------|
| RPA Nº 220 | PAGTO ELETR. | R\$ | 947,37 |
| TOTAL..... | | R\$ | 947,37 |

3.2) Exames de Média Complexidade

3.2.1 M.L. Serviços Médicos LTDA

| | | | |
|--------------|-------------|-----|----------|
| NF Nº 000064 | TRANSF. C.C | R\$ | 1.035,00 |
| TOTAL..... | | R\$ | 1.035,00 |

3.3) Aluguel de impressora

3.3.1 WWL Comércio Repr.Serv. Ltda

| | | | |
|--------------|--------------|-----|--------|
| NF Nº 000047 | PAGTO ELETR. | R\$ | 950,00 |
| TOTAL..... | | R\$ | 950,00 |

3.4) Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho

3.4.1 Roma Seg. Med. Do Trabalho em Carmo Ltda

| | | | |
|--------------|-------------|-----|----------|
| NF Nº 000025 | TRANSF. C.C | R\$ | 1.200,00 |
| TOTAL..... | | R\$ | 1.200,00 |

| | | |
|----------------------|-----|----------|
| TOTAL DO ITEM 3..... | R\$ | 4.132,37 |
|----------------------|-----|----------|

4) CONSUMO

4.1) Material e Medicamento

4.1.1 Nutricional Farma

| | | | |
|-------------|--------------|-----|-------|
| NF Nº 40027 | PAGTO ELETR. | R\$ | 65,00 |
| TOTAL..... | | R\$ | 65,00 |

4.2) Gêneros Alimentícios

4.2.1 Faro Comercial Ltda

| | | | |
|-------------|--------------|-----|--------|
| NF Nº 30391 | PAGTO ELETR. | R\$ | 900,00 |
| TOTAL..... | | R\$ | 900,00 |

| | | |
|----------------------|-----|--------|
| TOTAL DO ITEM 4..... | R\$ | 965,00 |
|----------------------|-----|--------|

5) DESPESA BANCÁRIA:

5.1) Despesa Bancária:

5.1.2 Tarifas bancárias

| | | | |
|------------|-----------|-----|--------|
| | DÉB. AUT. | R\$ | 115,35 |
| TOTAL..... | | R\$ | 115,35 |

| | | |
|----------------------|-----|--------|
| TOTAL DO ITEM 5..... | R\$ | 115,35 |
|----------------------|-----|--------|

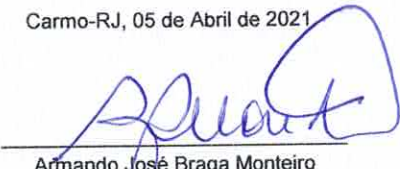
| | | |
|--------------------------|-----|------------|
| TOTAL DAS DESPESAS | R\$ | 106.966,46 |
|--------------------------|-----|------------|



RESUMO DE DESPESAS

| | | |
|---|-----|------------|
| 1) HONORÁRIOS MÉDICOS | | |
| 1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica | R\$ | 66.153,32 |
| 2) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS | | |
| 2.1) Parcelamento de INSS | R\$ | 14.909,15 |
| 2.2) Parcelamento de IRRF | R\$ | 3.170,76 |
| 2.3) FGTS - Multa Rescisória | R\$ | 15.127,58 |
| 2.4) IRRF S/ Notas Fiscais | R\$ | 1.638,64 |
| 2.5) Anuidade Obrigatória CRF/RJ | R\$ | 754,29 |
| 3) PRESTADORES DE SERVIÇO | | |
| 3.1) Serviços de Taxi | R\$ | 947,37 |
| 3.2) Exames de Média Complexidade | R\$ | 1.035,00 |
| 3.3) Aluguel de impressora | R\$ | 950,00 |
| 3.4) Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho | R\$ | 1.200,00 |
| 4) CONSUMO | | |
| 4.1) Material e Medicamento | R\$ | 65,00 |
| 4.2) Gêneros Alimentícios | R\$ | 900,00 |
| 5) DESPESA BANCÁRIA: | | |
| 5.1) Despesa Bancária | R\$ | 115,35 |
| TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4, e 5) | R\$ | 106.966,46 |
| SALDO (CRÉDITO) | R\$ | 375,57 |

Carmo-RJ, 05 de Abril de 2021


Armando José Braga Monteiro
Provedor

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

RECEITAS

| | | |
|---|-----|-----------|
| Repasse de Saúde Mental em 12/03/2021 | R\$ | 22.440,44 |
| (Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco Bradesco S/A em 12/03/2021) | | |
| Total Saúde Mental | R\$ | 22.440,44 |
| Saldo Anterior (Crédito) | R\$ | 126,11 |
| Recursos Próprios | R\$ | 292,05 |
| | R\$ | 22.858,60 |

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSIQUIATRIA

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física:

| | | | | |
|-------------------------------------|------------|-------------|-----|--------|
| 1.1.1 Alessandro Santos de Oliveira | RPA Nº 219 | 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 100047 | TED | R\$ | 1.500,00 |
| 1.2.2 M. D. Medicina Especializada LTDA | NF Nº 000024 | TED | R\$ | 1.126,20 |
| 1.2.3 Wagner Cunha Carneiro - ME | NF Nº 000050 | TED | R\$ | 3.000,00 |
| TOTAL..... | | | R\$ | 5.626,20 |

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 6.526,20

2) CONSUMO

2.1) Gêneros Alimentícios:

| | | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------|-----|--------|
| 2.1.1 Padaria Carmense Ltda - ME | NF Nº 00760 | TRANSF. C.C | R\$ | 779,50 |
| TOTAL..... | | | R\$ | 779,50 |

2.2) Material de Limpeza/Decartáveis

| | | | | |
|---|------------|--------------|-----|--------|
| 2.2.1 RR Imperial Dist. De Prod. De Limp. LTDA - ME | NF Nº 6530 | TRANSF. C.C. | R\$ | 392,00 |
| TOTAL..... | | | R\$ | 392,00 |

TOTAL DO ITEM 2..... 1.171,50

3) PRESTADORES DE SERVIÇO

3.1) Manutenção em Equip.Informática

| | | | | |
|---|--------------|--------------|-----|----------|
| 3.1.1 Tecnocarmo Suporte Empresarial Ltda | NF Nº 000121 | PAGTO ELETR. | R\$ | 2.000,00 |
| TOTAL..... | | | R\$ | 2.000,00 |

3.2) Serviços Advocatícios

| | | | | |
|--|------------|--------------|-----|----------|
| 3.2.1 Leandro Simão Adv Emp Adv Assoc. | NF Nº 0170 | PAGTO ELETR. | R\$ | 1.530,00 |
| TOTAL..... | | | R\$ | 1.530,00 |

3.3) Exames de baixa e Alta complexidade

| | | | | |
|--|------------|--------------|-----|-----------|
| 3.3.1 Hemolab Laboratório de Análises Clínicas | NF Nº 0056 | TRANSF. C.C. | R\$ | 7.451,65 |
| 3.3.2 VSAP Voluntárias Sociais de Além Paraíba | NF Nº 0043 | TRANSF. C.C. | R\$ | 3.145,00 |
| TOTAL..... | | | R\$ | 10.596,65 |



3.4) Dedetização

3.4.1 Ambiental Vet Ltda

NF Nº 0043

PAGTO ELETR. R\$ 450,00

TOTAL..... R\$ 450,00

3.5) Serviços de esterilização

3.5.1 FGF Com Serv Est Oxido Etileno Ltda

NF Nº 005402

PAGTO ELETR. R\$ 468,70

TOTAL..... R\$ 468,70

TOTAL DO ITEM 3..... 15.045,35

4) DESPESA BANCÁRIA:

4.1) Despesa Bancária:

4.1.1 Tarifa Manutenção de conta

DÉB. AUT. R\$ 93,45

4.1.2 Tarifa de TED

DÉB. AUT. R\$ 22,10

TOTAL..... R\$ 115,55

TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 115,55

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 22.858,60

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\$ 5.626,20

2) CONSUMO

2.1) Gêneros Alimentícios:

R\$ 779,50

2.2) Material de Limpeza/Descartáveis

R\$ 392,00

3) PRESTADORES DE SERVIÇO

3.1) Aluguel de Impressora:

R\$ 2.000,00

3.2) Manutenção em Equipamentos Hospitalares

R\$ 1.530,00

3.3) Exames de baixa complexidade

R\$ 10.596,65

3.4) Dedetização

R\$ 450,00

3.5) Serviços de esterilização

R\$ 468,70

4) DESPESA BANCÁRIA:

4.1) Despesa Bancária

R\$ 115,55

TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3 e 4) R\$ 22.858,60

SALDO (CRÉDITO) R\$ -

Carmo-RJ, 05 de Abril de 2021.

Armário José Braga Monteiro
Provedor

Antonio José da Silva
Tesoureiro

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

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

RECEITAS

| | | |
|--|-----|------------|
| Repasse de subvenção em 12/03/2021 | R\$ | 183.000,00 |
| Total Subvenção FEVEREIRO/2021 | R\$ | 183.000,00 |
| Saldo Anterior (Crédito)..... | R\$ | 90,40 |
| Recursos próprios | R\$ | - |
| | R\$ | 183.090,40 |

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 12/03/2021)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------|-----|-----|------------|
| 1.1.1 Pagamento de Funcionarios | Folha ref. 02/2021 | TED | R\$ | 111.405,56 |
| | TOTAL..... | | R\$ | 111.405,56 |

1.2) Férias

| | | | | |
|---------------------------|--------------|-----|-----|-----------|
| 1.2.1 Pagamento de Férias | Ref. 02/2021 | TED | R\$ | 22.611,07 |
| | TOTAL..... | | R\$ | 22.611,07 |

1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas

| | | | | |
|--|--------------------|--------------|-----|-----------|
| 1.4.1 Empréstimo Consignado Bradesco | Desc.Folha 02/2021 | TED | R\$ | 4.861,75 |
| 1.4.2 Pensão Alimentícia Proc. 2014.8.19.0057 | Ref. 02/2021 | TED | R\$ | 1.100,00 |
| 1.4.3 Pensão Alimentícia Proc. 015.16.000589-6 | Ref. 02/2021 | TRANSF. C.C | R\$ | 464,47 |
| 1.4.4 Plam Minas Assist.Funeral | Desc.Folha 02/2021 | TRANSF. C.C | R\$ | 11,00 |
| 1.4.5 FGTS | Ref. 02/2021 | PAGTO ELETR. | R\$ | 16.115,74 |
| 1.4.6 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho | Desc.Folha 02/2021 | TRANSF. C.C | R\$ | 7.825,46 |
| | TOTAL..... | | R\$ | 30.378,42 |

1.4) Rescisão Contratual de trabalho

| | | | | |
|--|-------------|-----|-----|-----------|
| 1.4.1 Maria de Lourdes Lourenço Ferreira | | TED | R\$ | 13.273,69 |
| 1.4.2 Wellington dos Santos Madeira | Parc. 02/03 | TED | R\$ | 5.412,83 |
| | TOTAL..... | | R\$ | 18.686,52 |

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 183.081,57

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 183.081,57



RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:


| | | |
|--------------------------------------|-----|------------|
| 1.1) Remuneração de Pessoal | R\$ | 111.405,56 |
| 1.2) Férias | R\$ | 22.611,07 |
| 1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas | R\$ | 30.378,42 |
| 1.4) Rescisão Contratual de trabalho | R\$ | 18.686,52 |

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 183.081,57

SALDO (CRÉDITO) R\$ 8,83


Carmo-RJ, 05 de Abril de 2021.

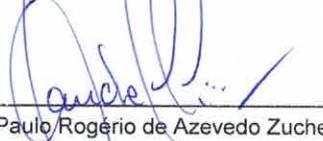

Armando José Braga Monteiro
Provedor


Beranisa Cruz de Souza
Financeiro

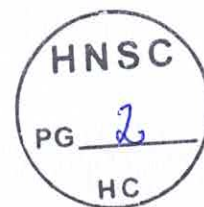

Antonio José da Silva
Tesoureiro


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 **FEVEREIRO/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 FEVEREIRO DE 2021

RECEITAS

| | |
|--|----------------|
| PRÉ-FIXADO EMERGENCIAL em 12/03/2021 | R\$ 100.000,00 |
| Total Repassado em FEVEREIRO/2021 | R\$ 100.000,00 |
| Saldo Anterior (crédito) | R\$ 158,40 |
| Recursos próprios | R\$ - |
| | R\$ 100.158,40 |

(Fundo Municipal de Saúde de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 12/03/2021)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

| | | | |
|---|--------------|-----|---------------|
| 1.1) Remuneração de Pessoal: | | | R\$ 31.157,58 |
| 1.1.1 Pagto de Funcionários do setor de Covid | Ref. 02/2021 | TED | R\$ 31.157,58 |
| TOTAL..... | | | R\$ 31.157,58 |
| TOTAL DO ITEM 1..... | | | R\$ 31.157,58 |

2) HONORÁRIOS MÉDICOS:

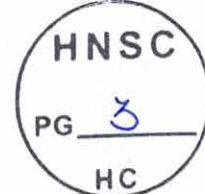
| | | | |
|--|--------------|------------|---------------|
| 2.1) Serviços Médicos Pessoa Jurídica: | | | R\$ 7.000,00 |
| 2.1.1 G.M. da Cunha Serviços Médicos | NF Nº 000015 | TED | R\$ 1.500,00 |
| 2.1.2 Leonardo J. D. Oliveira e CIA LTDA | NF Nº 100048 | TRANSF.C/C | R\$ 1.313,90 |
| 2.1.3 L.S.Matos ME | NF Nº 00007 | TRANSF.C/C | R\$ 476,75 |
| 2.1.4 Salomão e Breder Serv Méd.Eireli | NF Nº 00004 | TED | R\$ 10.290,65 |
| TOTAL..... | | | R\$ 10.290,65 |
| TOTAL DO ITEM 2..... | | | R\$ 10.290,65 |

3) CONSUMO

| | | | |
|--|--------------|--------------|---------------|
| 3.1) Materiais e Medicamentos: | | | R\$ 7.688,00 |
| 3.1.1 BD Distr de Med e Mat Hosp Ltda | NF Nº 31892 | TRANSF.C/C | R\$ 4.256,00 |
| 3.1.2 Especificarma Com med Prod Hosp Ltda | NF Nº 145146 | TRANSF.C/C | R\$ 2.954,96 |
| 3.1.3 Multifarma Com Repres Ltda | NF Nº 152352 | PAGTO ELETR. | R\$ 14.898,96 |
| TOTAL..... | | | R\$ 15.298,96 |
| 3.2) Material Descartável: | | | R\$ 400,00 |
| 3.2.1 Neuza Marly Pocidonio P.Eireli | NF Nº 003977 | TRANSF.C/C | R\$ 400,00 |
| TOTAL..... | | | R\$ 15.298,96 |
| TOTAL DO ITEM 3..... | | | R\$ 15.298,96 |

4) PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|--|--------------|-------------|--------------|
| 4.1) Exames de baixa e de alta complexidade: | | | R\$ 2.520,00 |
| 4.1.1 VSAP Voluntárias Sociais de Além Paraíba | NF Nº 000044 | TRANSF.C.C. | R\$ 6.663,25 |
| 4.1.2 Hemolab Lab de Análises Clínicas Ltda | NF Nº 000055 | TRANSF.C.C. | R\$ 9.183,25 |
| TOTAL | | | R\$ 9.183,25 |



4.2) Aluguel de equipamento de gasometria

| | | | |
|--|--------------|-------------|--------------|
| 4.2.1 Sensor Lab Diag.Serviços Hospitalares Ltda | NF Nº 001129 | 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 011659 | PAGTO ELETR | R\$ 7.100,00 |
| TOTAL | | | R\$ 7.100,00 |

4.4) Manutenção em Equipamentos Hospitalares

| | | | |
|---|--------------|-----|--------------|
| 4.4.1 Engetécnica Engenharia CI e Man Hosp Ltda | NF Nº 000764 | TED | R\$ 2.500,00 |
| TOTAL | | | R\$ 2.500,00 |

4.5) Energia Elétrica

| | | | |
|--|--------------|-------------|---------------|
| 4.4.1 Light Serviços de Eletricidade S.A | NF Nº 001807 | PAGTO ELETR | R\$ 20.846,98 |
| TOTAL | | | R\$ 20.846,98 |

TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 43.230,23

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 99.977,42

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal: R\$ 31.157,58

2) HONORARIOS MÉDICOS:

2.1) Serviços Medicos Pessoa Juridica: R\$ 10.290,65

3) CONSUMO

3.1) Materiais e Medicamentos: R\$ 14.898,96

3.2) Material Descartável: R\$ 400,00

4) PRESTADOR DE SERVIÇOS

4.1) Exames de baixa e de alta complexidade: R\$ 9.183,25

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

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

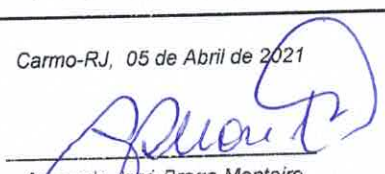
4.4) Manutenção em Equipamentos Hospitalares R\$ 2.500,00

4.5) Energia Elétrica R\$ 20.846,98

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 99.977,42

SALDO (CRÉDITO) R\$ 180,98

Carmo-RJ, 05 de Abril 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 FEVEREIRO/2021.

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES

MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

RECEITAS

| | |
|--|---------------|
| Repasse de subvenção em 12/03/2021 | R\$ 30.000,00 |
| Total Subvenção Fevereiro/2021 | R\$ 30.000,00 |
| Saldo Anterior (crédito) | R\$ 88,62 |
| Recursos próprios | R\$ 66,28 |
| | R\$ 30.154,90 |

(Fundo Municipal de Saúde de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 12/03/2021)

DESPESAS

01) CONSUMO

1.1) Gêneros Alimentícios

| | | | |
|---|-----------------|--------------|----------------------|
| 1.1.2 Fernando Oliveira Fernandes | NF Nº 3437448 | CH. 851646 | R\$ 696,00 |
| 1.1.3 Jadir Antunes da Silva | NF Nº 657 E 658 | Transf. C/C | R\$ 2.625,10 |
| 1.1.4 Josiane Pociidônio Pereira Eireli | NF Nº 000805 | Transf. C/C | R\$ 764,58 |
| 1.1.5 Mercado Álamo de Carmo Ltda | NF Nº 004780 | Transf. C/C | R\$ 2.859,55 |
| 1.1.6 Mercado Carmense Ltda | NF Nº 000346 | Pagto Eletr. | R\$ 669,02 |
| 1.1.7 Mercado Central de Carmo LTDA | NF Nº 000388 | Transf. C/C | R\$ 3.410,00 |
| 1.1.8 Mercado Central de Carmo LTDA | NF Nº 000391 | Transf. C/C | R\$ 3.086,44 |
| 1.1.9 Serranata Laticínios Ltda | NF Nº 001072 | Transf. C/C | R\$ 689,00 |
| TOTAL..... | | | R\$ 14.799,69 |

1.2) Material de Expediente

| | | | |
|---|------------------|--------------|---------------------|
| 1.2.1 Josemar Tostes Poly - ME | NF Nº 000243 | Pagto Eletr. | R\$ 85,30 |
| 1.2.2 Josemar Tostes Poly - ME | NF Nº 000244 | Pagto Eletr. | R\$ 115,00 |
| 1.2.3 Josiane Pociidônio Pereira Eireli | NF Nº 000804/806 | Transf. C/C | R\$ 1.784,25 |
| 1.2.4 Logus Ambiental Ltda - ME | NF Nº 000172 | Transf. C/C | R\$ 108,00 |
| 1.2.5 M.C. Gráfica e Editora Ltda - ME | NF Nº 001174 | Transf. C/C | R\$ 1.840,00 |
| TOTAL..... | | | R\$ 3.932,55 |

1.3) Material Descartavel/Limpeza

| | | | |
|---|--------------|-------------|---------------------|
| 1.3.1 Distribuidora Boa Vista de Carmo Ltda | NF Nº 004629 | Transf. C/C | R\$ 1.916,76 |
| TOTAL..... | | | R\$ 1.916,76 |

1.4) Material de Manutenção

| | | | |
|--|--------------|--------------|---------------------|
| 1.4.1 Raçocarmo Materiais de Construção Ltda | NF Nº 000590 | Pagto Eletr. | R\$ 624,80 |
| 1.4.2 Rirrofer Materiais de Construção Ltda | NF Nº 004593 | Transf. C/C | R\$ 125,10 |
| 1.4.3 Samuel Silva de Moura Eireli | NF Nº 000027 | Transf. C/C | R\$ 3.290,38 |
| TOTAL..... | | | R\$ 4.040,28 |

1.5) Materiais e Medicamentos

| | | | |
|--|--------------|-------------|---------------------|
| 1.5.1 Disk Med Pádua Distr de Med.Ltda | NF Nº 500016 | Pagto Eletr | R\$ 3.633,75 |
| TOTAL..... | | | R\$ 3.633,75 |

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 28.323,03



02) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

2.1) Sistema de Gerenciamento Hospitalar

2.1.1 Softline Informática Ltda-ME

NF Nº 000081

Pagto Eletr.

R\$ 1.831,87

TOTAL..... R\$ 1.831,87

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 1.831,87

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 30.154,90

RESUMO DE DESPESAS

01) CONSUMO

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| 1.1) Gêneros Alimentícios | R\$ 14.799,69 |
| 1.2) Material de Expediente | R\$ 3.932,55 |
| 1.3) Material Descartável/Limpeza | R\$ 1.916,76 |
| 1.4) Material de Manutenção | R\$ 4.040,28 |
| 1.5) Materiais e Medicamentos | R\$ 3.633,75 |

02) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO


2.1) Sistema de Gerenciamento Hospitalar R\$ 1.831,87

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 30.154,90

SALDO (CRÉDITO) R\$ -


Carmo-RJ. 05 de Abril de 2021

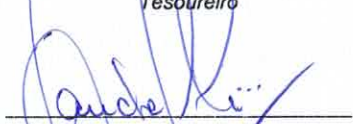

Armando José Braga Monteiro
Provedor


Beranisa Cruz de Souza
Financeiro


Antonio José da Silva
Tesoureiro


Rodrigo Menezes Wernelinger
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 FEVEREIRO/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 FEVEREIRO DE 2021

RECEITAS

| | | |
|---|-----|------------|
| Repasse de subvenção em 12/03/2021..... | R\$ | 105.000,00 |
| Total Subvenção FEVEREIRO 2021 | R\$ | 105.000,00 |
| Saldo Anterior (Crédito)..... | R\$ | 255,31 |
| Recursos próprios | R\$ | 269,45 |
| | R\$ | 105.524,76 |

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 12/03/2021)

DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO / OUTROS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física

| | | | | |
|-------------------------------------|------------|-------------|------------|------------------|
| 1.1.1 Fernando Camilo Jorge | RPA Nº 217 | TRANSF. C.C | R\$ | 6.699,81 |
| 1.1.2 Melissa Bassan Bernat Barbosa | RPA Nº 216 | CH. 854293 | R\$ | 3.907,32 |
| 1.1.3 Ivan de Oliveira Rezende | RPA Nº 218 | TRANSF. C.C | R\$ | 8.682,26 |
| TOTAL..... | | | R\$ | 19.289,39 |

1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

| | | | | |
|---|--------------|-------------|------------|------------------|
| 1.2.1 Clínica Méd. Dr. Jose Augusto A.O.Ltda | NF Nº 00003 | CH. 854292 | R\$ | 4.612,95 |
| 1.2.2 G.M.da Cunha Serv.Médicos Ltda | NF Nº 00013 | TED | R\$ | 8.000,00 |
| 1.2.3 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda | NF Nº 00102 | TRANSF. C.C | R\$ | 7.545,69 |
| 1.2.4 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME | NF Nº 100046 | TRANSF. C.C | R\$ | 3.000,00 |
| 1.2.5 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME | NF Nº 00007 | TRANSF. C.C | R\$ | 7.579,25 |
| 1.2.6 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME | NF Nº 00008 | TRANSF. C.C | R\$ | 7.587,28 |
| 1.2.7 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda | NF Nº 00024 | TRANSF. C.C | R\$ | 7.200,00 |
| 1.2.8 Schettini - Clínica Médica Ltda | NF Nº 00021 | TRANSF. C.C | R\$ | 3.050,12 |
| 1.2.9 Wagner Cunha Carneiro - ME | NF Nº 00049 | TRANSF. C.C | R\$ | 8.000,00 |
| TOTAL..... | | | R\$ | 56.575,29 |

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 75.864,68

2) DESPESAS COM PESSOAL

2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|--------------|------------|------------------|
| 2.1.1 INSS | Ref. 02/2021 | PAGTO ELETR. | R\$ | 17.798,08 |
| 2.1.2 ORSAF Org Serv Assist Funeral | Desc.Folha 02/02021 | TRANSF. C.C | R\$ | 509,10 |
| 2.1.3 IRRF - Autônomos | Ref. 02/2021 | PAGTO ELETR. | R\$ | 3.749,91 |
| 2.1.4 IRRF - Funcionários | Ref. 02/2021 | PAGTO ELETR. | R\$ | 4.002,99 |
| TOTAL..... | | | R\$ | 26.060,08 |

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 26.060,08

3) PRESTADORES DE SERVIÇOS

3.1) Serviços Contábeis

| | | | | |
|--------------------------------------|--------------|-----|------------|-----------------|
| 3.1.1 Contabilidade Cidade Bela Ltda | NF Nº 000420 | TED | R\$ | 3.600,00 |
| TOTAL..... | | | R\$ | 3.600,00 |

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 3.600,00

TOTAL DAS DESPESAS..... R\$ 105.524,76



RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO / OUTROS:

| | | |
|---|-----|-----------|
| 1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física | R\$ | 19.289,39 |
| 1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica | R\$ | 56.575,29 |

2) DESPESAS COM PESSOAL

| | | |
|--------------------------------------|-----|-----------|
| 2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas | R\$ | 26.060,08 |
|--------------------------------------|-----|-----------|


3) PRESTADORES DE SERVIÇOS

| | | |
|-------------------------|-----|----------|
| 3.1) Serviços Contábeis | R\$ | 3.600,00 |
|-------------------------|-----|----------|

| | | |
|-------------------------------------|-----|------------|
| TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2 e 3) | R\$ | 105.524,76 |
|-------------------------------------|-----|------------|


| | | |
|-----------------------|-----|---|
| SALDO (CRÉDITO) | R\$ | - |
|-----------------------|-----|---|

Carmo-RJ, 05 de Abril de 2021.

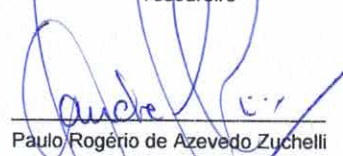

Armando José Braga Monteiro
Provedor


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 **FEVEREIRO/2021**, aprovado pela Lei nº 2126 de 27 de janeiro de 2021, publicada no diário 28/01/2021.

A referida Subvenção está prevista na cláusula quinta do Convênio firmado em 28 de janeiro de 2021.