



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE MARÇO DE 2021

RECEITAS

Repasse de Saúde Mental em 16/04/2021	R\$	22.440,44
(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco Bradesco S/A em 16/04/2021)		
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 Física:

1.1.1 Alessandro Santos de Oliveira	RPA Nº 225	TRANSF. C.C	R\$	600,00
	TOTAL.....		R\$	600,00

1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

1.2.1 A.R. Souza Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000008	transf. C/C	R\$	2.111,62
1.2.1 Leonardo J. D. de Oliveira e Cia LTDA ME	NF Nº 100053	TED	R\$	1.250,00
1.2.2 M. D. Medicina Especializada LTDA	NF Nº 000026	TED	R\$	1.642,37
1.2.3 Wagner Cunha Carneiro - ME	NF Nº 000058	TED	R\$	1.000,00
	TOTAL.....		R\$	6.003,99

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 6.603,99

2) CONSUMO

2.1) Gêneros Alimentícios:

2.1.1 Padaria Carmense Ltda - ME	NF Nº 00768	TRANSF. C.C	R\$	874,00
	TOTAL.....		R\$	874,00

2.2) Material de Limpeza/Decartáveis

2.2.1 RR Imperial Dist. De Prod. De Limp. LTDA - ME	NF Nº 6592	TRANSF. C.C.	R\$	392,00
	TOTAL.....		R\$	392,00

2.3) Materiais e Medicamentos

2.3.1 Multifarma Com e Representações Ltda	NF Nº 155397	Pagto Eletrônico	R\$	1.008,00
	TOTAL.....		R\$	1.008,00

TOTAL DO ITEM 2..... 2.274,00

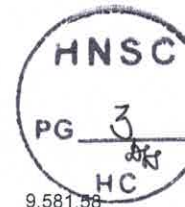
3) PRESTADORES DE SERVIÇO

3.1) Serviços de esterilização

3.1.1 FGF Com Serv Est em óxido Etileno Ltda	NF Nº 006379	PAGTO ELETR.	R\$	54,78
3.1.2 FGF Com Serv Est em óxido Etileno Ltda	NF Nº 007575	PAGTO ELETR.	R\$	622,99
	TOTAL.....		R\$	677,77

3.2) Manutenção em Equipamentos Hospitalares

3.2.1 Engetécnica Eng Ci Man Hosp Ltda	NF Nº 000782	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 000082	TRANSF. C.C.	R\$	9.581,58
	TOTAL.....		R\$	9.581,58

TOTAL DO ITEM 3..... 12.759,35

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\$	33,15
	TOTAL.....		R\$	126,60

TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 126,60

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 21.763,94

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSIQUIATRIA

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	600,00
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	6.003,99

2) CONSUMO

2.1) Gêneros Alimentícios:	R\$	874,00
2.2) Material de Limpeza/Decartáveis	R\$	392,00
2.3) Materiais e Medicamentos	R\$	1.008,00

3) PRESTADORES DE SERVIÇO

3.1) Serviços de esterilização	R\$	677,77
3.2) Manutenção em Equipamentos Hospitalares	R\$	2.500,00
3.3) Exames de baixa complexidade	R\$	9.581,58

4) DESPESA BANCÁRIA:

4.1) Despesa Bancária	R\$	126,60
-----------------------	-----	--------

TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3 e 4) R\$ 21.763,94

SALDO (CRÉDITO) R\$ 676,50

Carmo-RJ, 29 de Abril de 2021.


 Armando José Braga Monteiro
 Provedor


 Antonio José da Silva
 Tesoureiro

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE MARÇO DE 2021

RECEITAS

Repasse de AIH em 16/04/2021..... (Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 16/04/2021)	R\$	107.267,31
Total AIH/SUS MARÇO/2021	R\$	107.267,31
Saldo Anterior	R\$	375,57
Recursos próprios	R\$	-
Saldo total	R\$	107.642,88

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS

1.1) Serviços Medicos Pessoa Juridica:

1.1.1 G.M.da Cunha Serviços Médicos	NF Nº 000017	TED	R\$	25.217,83
1.1.2 L.S.Mattos - ME	NF Nº 000010	TRANSF. C.C	R\$	19.054,00
1.1.3 Leonardo J.D.de Oliveira e Cia Ltda-ME	NF Nº 100050	TRANSF. C.C	R\$	11.335,26
1.1.4 Salomão e Breder Ser Méd. Eireli	NF Nº 000006	TED	R\$	5.067,90
1.1.5 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 000056	TRANSF. C.C	R\$	12.000,00
TOTAL.....			R\$	72.674,99

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 72.674,99

2) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

2.1) Parcelamento de INSS

2.1.1 INSS - Parc.Débitos 63.210.630-1 - Parc. 27/30		PAGTO ELETR.	R\$	2.091,25
2.1.2 INSS - Parc.Débitos 62.428.818-8 - Parc. 37/50		PAGTO ELETR.	R\$	3.949,48
2.1.3 INSS - Parc.Débitos 61.991.088-7 - Parc. 50/60		PAGTO ELETR.	R\$	3.435,17
2.1.4 INSS - Parc.Débitos 62.768.234-0 - Parc. 31/60		PAGTO ELETR.	R\$	1.888,24
2.1.5 INSS - Parc.Débitos 62.159.105-0 - Parc. 43/60		PAGTO ELETR.	R\$	3.570,86
TOTAL.....			R\$	14.935,00

2.2) Parcelamento de IRRF

2.2.1 IRRF - Parc. 50/60		PAGTO ELETR.	R\$	1.866,34
2.2.2 IRRF - Parc. 31/48		PAGTO ELETR.	R\$	1.309,83
TOTAL.....			R\$	3.176,17

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 18.111,17

3) PRESTADORES DE SERVIÇO

3.1) Serviços de Taxi

3.1.1 Francisco de Assis G.Pereira	RPA Nº 226	PAGTO ELETR.	R\$	1.586,26
TOTAL.....			R\$	1.586,26

3.2) Exames de Média e alta Complexidade

3.2.1 M.L. Serviços Médicos LTDA	NF Nº 000067	TRANSF. C.C	R\$	1.845,00
3.2.2 Medicar Medicina Carmo S/C	NF Nº 000014	TRANSF. C.C	R\$	160,00
3.2.3 Sedim Serv Diag Imagem Muriaé	NF Nº 007653	TRANSF. C.C	R\$	450,00
3.2.4 Sedim Serv Diag Imagem Muriaé	NF Nº 007654	TRANSF. C.C	R\$	350,00
3.2.5 VSAP - Voluntárias Sociais de Além Paraíba	NF Nº 000066	TRANSF. C.C	R\$	3.150,00
TOTAL.....			R\$	5.955,00

3.3) Aluguel de impressora

3.3.1 WWL Comércio Repr.Serv. Ltda	NF Nº 000050	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 000050	TRANSF. C.C	R\$	1.200,00
TOTAL.....			R\$	1.200,00



3.5) Serviços Advocáticos

3.5.1 Leandro Simão Advocacia Empresarial	NF Nº 000182	TRANSF. C.C	R\$	1.530,00
	TOTAL		R\$	1.530,00

3.6) Transporte emergencial de paciente

3.6.1 M J Wermelinger Ferraz Me	NF Nº 000469	TED	R\$	5.000,00
	TOTAL		R\$	5.000,00

TOTAL DO ITEM 3 R\$ **16.221,26**

4) DESPESA BANCÁRIA:

4.1) Despesa Bancária:

4.1.2 Tarifas bancárias		DÉB. AUT.	R\$	104,90
	TOTAL		R\$	104,90

TOTAL DO ITEM 4 R\$ **104,90**

TOTAL DAS DESPESAS R\$ **107.112,32**

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica R\$ 72.674,99

2) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

2.1) Parcelamento de INSS R\$ 14.935,00
2.2) Parcelamento de IRRF R\$ 3.176,17

3) PRESTADORES DE SERVIÇO

3.1) Serviços de Taxi R\$ 1.586,26
3.2) Exames de Média e alta Complexidade R\$ 5.955,00
3.3) Aluguel de impressora R\$ 950,00
3.4) Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho R\$ 1.200,00
3.5) Serviços Advocáticos R\$ 1.530,00
3.6) Transporte emergencial de paciente R\$ 5.000,00

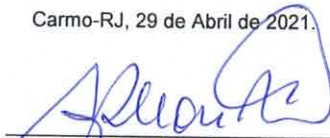
4) DESPESA BANCÁRIA:

4.1) Despesa Bancária R\$ 104,90

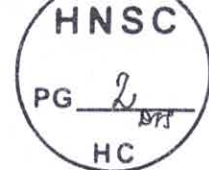
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4, e 5) R\$ **107.112,32**

SALDO (CRÉDITO) R\$ **530,56**

Carmo-RJ, 29 de Abril de 2021.


Armando José Braga Monteiro
Provedor

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES

MÊS DE MARÇO DE 2021

RECEITAS

Repasse de subvenção em 16/04/2021	R\$ 30.000,00
Total Subvenção Março/2021	R\$ 30.000,00
Saldo Anterior (crédito)	R\$ -
Recursos próprios	R\$ -
	R\$ 30.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 16/04/2021)

DESPESAS

01) CONSUMO

1.1) Gêneros Alimentícios

1.1.1 Fernando Oliveira Fernandes	NF Nº 3525358	CH. 851647	R\$ 834,00
1.1.2 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 659 e 660	Transf. C/C	R\$ 2.042,50
1.1.3 Alugclin Loc e Comercio Ltda	NF Nº 007746	Pagto Eletr.	R\$ 1.438,50
1.1.4 Nutricional Farma Ltda	NF Nº 040196	Pagto Eletr.	R\$ 65,00
1.1.5 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF Nº 004824	Transf. C/C	R\$ 2.132,10
1.1.6 Mercado Carmense Ltda	NF Nº 000352	Pagto Eletr.	R\$ 547,35
1.1.7 Mercado Central de Carmo LTDA	NF Nº 000423	Transf. C/C	R\$ 4.681,46
1.1.8 Mercado Central de Carmo LTDA	NF Nº 000428	Transf. C/C	R\$ 4.422,00
1.1.9 Serranata Laticínios Ltda	NF Nº 001153	Transf. C/C	R\$ 1.896,50
TOTAL.....			R\$ 18.059,41

1.2) Material de Expediente

1.2.1 Josemar Tostes Poly ME	NF Nº 000248	Pagto Eletr.	R\$ 182,75
1.2.2 Josiane Pociônio Pereira Eireli	NF Nº 000902	Transf. C/C	R\$ 1.204,90
1.2.3 Logus Ambiental Ltda - ME	NF Nº 000175	Transf. C/C	R\$ 652,00
1.2.4 M.C. Gráfica e Editora Ltda - ME	NF Nº 001176	Transf. C/C	R\$ 895,00
TOTAL.....			R\$ 2.934,65

1.3) Material Descartavel/Limpeza

1.3.1 Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda	NF Nº 001972	Pagto Eletr.	R\$ 1.315,00
1.3.2 Cassandra Pap.e Livraria Ltda	NF Nº 002316	Pagto Eletr.	R\$ 1.563,60
1.3.3 Distribuidora Boa Vista de Carmo Ltda	NF Nº 004637	Transf. C/C	R\$ 1.043,12
1.3.4 Josiane Pociônio Pereira Eireli	NF Nº 000905	Transf. C/C	R\$ 1.496,48
1.3.5 RGB Distr de Prod Limpeza Ltda	NF Nº 071943	Transf. C/C	R\$ 163,72
TOTAL.....			R\$ 5.581,92

1.4) Material de Manutenção

1.4.1 Castromar Materiais de Construção Ltda	NF Nº 001666	Transf. C/C	R\$ 179,61
1.4.2 Raçocarmo Materiais de Construção Ltda	NF Nº 000597	Pagto Eletr.	R\$ 2.031,50
1.4.3 Samuel Silva de Moura Eireli	NF Nº 000033	Transf. C/C	R\$ 1.199,67
TOTAL.....			R\$ 3.410,78

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 29.986,76

TOTAL DAS DESPESAS..... R\$ 29.986,76

RESUMO DE DESPESAS

01) CONSUMO

1.1) Gêneros Alimentícios	R\$ 18.059,41
1.2) Material de Expediente	R\$ 2.934,65
1.3) Material Descartavel/Limpeza	R\$ 5.581,92
1.4) Material de Manutenção	R\$ 3.410,78

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 29.986,76

SALDO (CRÉDITO) R\$ 13,24

Carmo-RJ. 29 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 MARÇO/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 MARÇO DE 2021

RECEITAS

Repasse de subvenção em 16/04/2021.....	R\$	105.000,00
Total Subvenção MARÇO 2021	R\$	105.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	-
Recursos próprios	R\$	171,99
	R\$	105.171,99

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 16/04/2021)

DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO/ OUTROS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física

1.1.1 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 223	TRANSF. C.C	R\$	6.792,70
1.1.2 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 222	CH. 854295	R\$	5.250,14
1.1.3 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 224	TRANSF. C.C	R\$	9.923,66
TOTAL.....			R\$	21.966,50

1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

1.2.1 Clínica Méd. Dr. Jose Augusto A.O.Ltda	NF Nº 00004	CH. 854294	R\$	5.129,09
1.2.2 G.M.da Cunha Serv.Médicos Ltda	NF Nº 00016	TED	R\$	9.000,00
1.2.3 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 00106	TRANSF. C.C	R\$	7.510,39
1.2.4 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME	NF Nº 100054	TRANSF. C.C	R\$	2.500,00
1.2.5 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000016	TRANSF. C.C	R\$	7.898,39
1.2.6 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000017	TRANSF. C.C	R\$	7.516,31
1.2.7 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF Nº 000049	TRANSF. C.C	R\$	5.465,20
1.2.8 Schettini - Clínica Médica Ltda	NF Nº 000034	TRANSF. C.C	R\$	1.525,06
1.2.9 Wagner Cunha Carneiro - ME	NF Nº 000057	TRANSF. C.C	R\$	9.953,20
1.2.10 Victor Fellipe Justiniano Barbosa Serv Med	NF Nº 000054	TRANSF. C.C	R\$	3.000,00
TOTAL.....			R\$	59.497,64

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 81.464,14

2) DESPESAS

2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas

2.1.1 IRRF - Funcionários	Ref. 03/2021	PAGTO ELETR.	R\$	3.507,98
2.1.2 IRRF s/Notas Fiscais	Ref. 03/2021	PAGTO ELETR.	R\$	557,72
2.1.3 CSLL/PIS/COFINS	Ref. 03/2021	PAGTO ELETR.	R\$	1.752,17
2.1.4 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho	Desc.Folha 03/2021	TRANSF. C.C	R\$	7.825,41
TOTAL.....			R\$	13.643,28

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 13.643,28

3) PRESTADORES DE SERVIÇOS

3.1) Serviços Contábeis

3.1.1 Contabilidade Cidade Bela Ltda	NF Nº 000466	TED	R\$	3.600,00
TOTAL.....			R\$	3.600,00

3.2) Manutenção em Equip.Informática

3.2.1 Tecnocarmo Suporte Empresarial Ltda	NF Nº 000129	PAGTO ELETR.	R\$	2.000,00
TOTAL.....			R\$	2.000,00



3.3) Sistema de Gerenciamento Hospitalar

3.3.1 Softline Informática Ltda-ME	NF Nº 000122	Pagto Eletr.	R\$	1.831,87
	TOTAL.....		R\$	1.831,87

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 7.431,87

04) CONSUMO

4.1) Gás de Cozinha

4.1.1 Companhia Ultragaz S.A.	NF Nº 010326	Pagto Eletr.	R\$	2.632,70
	TOTAL.....		R\$	2.632,70

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 2.632,70

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 105.171,99

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO / OUTROS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	21.966,50
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	59.497,64

2) DESPESAS COM PESSOAL

2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas	R\$	13.643,28
--------------------------------------	-----	-----------

3) PRESTADORES DE SERVIÇOS

3.1) Serviços Contábeis	R\$	3.600,00
3.2) Manutenção em Equip. Informática	R\$	2.000,00
3.3) Sistema de Gerenciamento Hospitalar	R\$	1.831,87

04) CONSUMO

4.1) Gás de Cozinha	R\$	2.632,70
---------------------	-----	----------

TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2 e 3) R\$ 105.171,99

SALDO (CRÉDITO) R\$ 0,00

Carmo-RJ, 29 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 **MARÇO/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 MARÇO DE 2021

RECEITAS

Repasse de subvenção em 16/04/2021	R\$	183.000,00
Total Subvenção MARÇO/2021	R\$	183.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	8,83
Recursos próprios	R\$	-
	R\$	183.008,83

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 16/04/2021)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha ref. 03/2021	TED	R\$	111.367,97
	TOTAL.....		R\$	111.367,97

1.2) Férias

1.2.1 Pagamento de Férias	Ref. 03/2021	TED	R\$	19.697,73
	TOTAL.....		R\$	19.697,73

1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Empréstimo Consignado Bradesco	Desc.Folha 03/2021	TED	R\$	4.066,12
1.3.2 Pensão Alimentícia Proc. 2014.8.19.0057	Ref. 03/2021	TED	R\$	1.100,00
1.3.3 Pensão Alimentícia Proc. 015.16.000589-6	Ref. 03/2021	TRANSF. C.C	R\$	439,54
1.3.4 Plam Minas Assist.Funeral	Desc.Folha 03/2021	TRANSF. C.C	R\$	11,00
1.3.5 Orsaf Organização Serv Assist Funeral	Desc.Folha 03/2021	TRANSF. C.C	R\$	473,30
1.3.6 FGTS	Ref. 03/2021	PAGTO ELETR.	R\$	16.802,63
1.3.7 INSS	Ref. 03/2021	PAGTO ELETR.	R\$	18.422,48
1.3.8 IRRF - Autônomos	Ref. 03/2021	PAGTO ELETR.	R\$	4.734,78
	TOTAL.....		R\$	46.049,85

1.4) Rescisão Contratual de trabalho

1.4.1 Wellington dos Santos Madeira	Parc. 03/03	TED	R\$	5.412,83
	TOTAL.....		R\$	5.412,83

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 182.528,38

2) PRESTADORES DE SERVIÇOS

2.1) Dedetização:

2.1.1 Ambiental Vet Ltda ME	NF N° 000077	Pagto Eletr.	R\$	450,00
	TOTAL.....		R\$	450,00

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 450,00

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 182.978,38



RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal	R\$	111.367,97
1.2) Férias	R\$	19.697,73
1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas	R\$	46.049,85
1.4) Rescisão Contratual de trabalho	R\$	5.412,83

2) PRESTADORES DE SERVIÇOS

2.1) Dedetização:	R\$	450,00
-------------------	-----	--------

TOTAL DAS DESPESAS

R\$ 182.978,38

SALDO (CRÉDITO)

R\$ 30,45

Carmo-RJ, 29 de Abril de 2021.

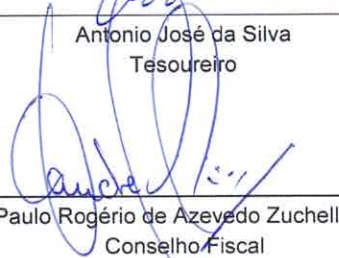

Armando José Braga Monteiro
Provedor


Beranisa Cruz de Souza
Financeiro

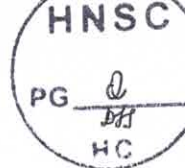

Antonio José da Silva
Tesoureiro


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 **MARÇO/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 MARÇO DE 2021

RECEITAS

PRÉ-FIXADO EMERGENCIAL em 16/04/2021	R\$ 100.000,00
Total Repassado em MARÇO/2021	R\$ 100.000,00
Saldo Anterior (crédito)	R\$ 180,98
Recursos próprios	R\$ -
	R\$ 100.180,98

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 16/04/2021)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagto de Funcionarios do setor de Covid	Ref. 03/2021	TED	R\$ 33.354,31
TOTAL.....			R\$ 33.354,31

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 33.354,31

2) HONORARIOS MÉDICOS:

2.1) Serviços Medicos Pessoa Juridica:

2.1.1 G.M. da Cunha Serviços Médicos	NF Nº 000018	TED	R\$ 7.000,00
2.1.2 Leonardo J. D. Oliveira e CIA LTDA	NF Nº 100052	TRANSF.C/C	R\$ 1.250,00
2.1.3 L.S.Matos ME	NF Nº 00009	TRANSF.C/C	R\$ 1.313,90
2.1.4 Salomão e Breder Serv Méd.Eireli	NF Nº 00007	TED	R\$ 476,75
TOTAL.....			R\$ 10.040,65

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 10.040,65

3) CONSUMO

3.1) Materiais e Medicamentos:

3.1.1 Alugclin Locação e Comercio Ltda	NF Nº 007804	TRANSF.C/C	R\$ 1.626,90
3.1.2 Ativa Médico Cirúrgica Eireli	NF Nº 155324	TRANSF.C/C	R\$ 2.864,67
3.1.3 Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	NF Nº 591528	PAGTO ELETR.	R\$ 829,20
3.1.4 Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	NF Nº 591531	PAGTO ELETR.	R\$ 2.165,75
3.1.5 Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	NF Nº 1425931	PAGTO ELETR.	R\$ 1.166,35
3.1.6 Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	NF Nº 1426614	TRANSF.C/C	R\$ 4.128,30
3.1.7 Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	NF Nº 1426749	TRANSF.C/C	R\$ 851,12
3.1.8 Especificarma Comde Med Prod Hosp.Ltda	NF Nº 147415	TRANSF.C/C	R\$ 3.458,00
3.1.9 Multifarma Com e Repres.Ltda	NF Nº 154677	Ted	R\$ 1.498,72
3.1.10 Nutricional Farma Ltda	NF Nº 040245	PAGTO ELETR.	R\$ 372,00
TOTAL.....			R\$ 18.961,01

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 18.961,01



4) PRESTADOR DE SERVIÇOS

4.1) Exames de baixa e de alta complexidade:

4.1.1 VSAP Voluntárias Sociais de Além Paraíba	NF N° 000065	TRANSF.C.C.	R\$ 7.560,00
4.1.2 Hemolab Lab de Análises Clínicas Ltda	NF N° 000081	TRANSF.C.C.	R\$ 17.389,37
TOTAL			R\$ 24.949,37

4.2) Aluguel de equipamento de gasometria

4.2.1 Sensor Lab Diag.Serviços Hospitalares Ltda	NF N° 001140	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 N° 011756	PAGTO ELETR	R\$ 7.100,00
TOTAL			R\$ 7.100,00

TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 35.649,37

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 98.005,34

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal: R\$ 33.354,31

2) HONORÁRIOS MÉDICOS:

2.1) Serviços Médicos Pessoa Jurídica: R\$ 10.040,65

3) CONSUMO

3.1) Materiais e Medicamentos: R\$ 18.961,01

4) PRESTADOR DE SERVIÇOS

4.1) Exames de baixa e de alta complexidade: R\$ 24.949,37

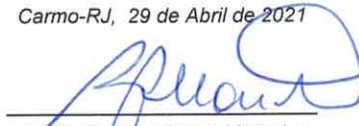
4.2) Aluguel de equipamento de gasometria R\$ 3.600,00

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

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 98.005,34

SALDO (CRÉDITO) R\$ 2.175,64

Carmo-RJ, 29 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 MARÇO/2021.

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