



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE SETEMBRO DE 2021

RECEITAS

Repasse de subvenção em 04/10/2021.....	R\$	105.000,00
Total Subvenção SETEMBRO/2021	R\$	105.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	4,22
Recursos próprios	R\$	-
	R\$	105.004,22

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 04/10/2021)

DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO / OUTROS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física

1.1.1 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA N° 255	CH. 854308	R\$	4.804,25
1.1.2 Ivan de Oliveira Rezende	RPA N° 256	TRANSF. C/C	R\$	8.909,81
TOTAL.....			R\$	13.714,06

1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

1.2.1 Clínica Méd. Dr. Jose Augusto A.O.Ltda	NF N° 000010	CH. 854307	R\$	4.580,66
1.2.2 G.M.da Cunha Serv.Médicos Ltda	NF N° 000044	TED	R\$	13.181,83
1.2.3 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF N° 000131	TRANSF. C/C	R\$	7.687,29
1.2.4 Jufer Serviços Médicos Ltda	NF N° 000001	CH. 854310	R\$	8.100,34
1.2.5 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME	NF N° 100083	TRANSF. C/C	R\$	4.750,00
1.2.6 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF N° 000073	TRANSF. C/C	R\$	8.611,55
1.2.7 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF N° 000074	TRANSF. C/C	R\$	8.053,41
1.2.8 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF N° 000107	TRANSF. C/C	R\$	7.831,56
1.2.9 Schettini - Clínica Médica Ltda	NF N° 000087	TRANSF. C/C	R\$	3.050,12
1.2.10 Wagner Cunha Carneiro - ME	NF N° 000094	TRANSF. C/C	R\$	9.500,00
TOTAL.....			R\$	75.346,76

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 89.060,82

2) DESPESAS COM PESSOAS

2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas

2.1.1 Secretaria da Receita Federal	DARF- IRRF s/Folha	PAGTO ELETR	R\$	3.747,07
2.1.2 Secretaria da Receita Federal	DARF - IRRF s/ Autonomos	PAGTO ELETR	R\$	2.905,69
TOTAL.....			R\$	6.652,76

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 6.652,76

3) PRESTADORES DE SERVIÇO

3.1) Exames de Média Complexidade

3.1.1 M.L.Serviços Médicos Ltda-ME	NF N° 000103	TRANSF. C/C	R\$	2.220,00
TOTAL.....			R\$	2.220,00



3.2) Telefonia Fixa				
3.2.1 OI S.A.	Fat. 2000684246493	PAGTO ELETR	R\$	276,29
3.2.2 OI S.A.	Fat. 2000684246495	PAGTO ELETR	R\$	267,22
	TOTAL		R\$	543,51
3.3) Serviços Contábeis				
3.3.1 Estritório de Contabilidade G e R Ltda	NF Nº 000011	TRANSF. C/C	R\$	2.627,80
	TOTAL		R\$	2.627,80
3.4) Segurança e Medicina do Trabalho				
3.4.1 Roma Seg e Med do Trab em Carmo Ltda ME NF Nº 000108		TRANSF. C/C	R\$	1.200,00
	TOTAL		R\$	1.200,00
3.5) Serviços Advocatícios				
3.5.1 Leandro Simão Adv Emp Adv Associados	NF Nº 000268	PAGTO ELETR.	R\$	2.600,00
	TOTAL		R\$	2.600,00
	TOTAL DO ITEM 3		R\$	9.191,31
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	104.904,89

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS /SOBRE AVISO/OUTROS:				
1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física			R\$	13.714,06
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica			R\$	75.346,76
2) DESPESAS COM PESSOAL				
2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas			R\$	6.652,76
3) PRESTADORES DE SERVIÇO				
3.1) Exames de Média Complexidade			R\$	2.220,00
3.2) Telefonia Fixa			R\$	543,51
3.3) Serviços Contábeis			R\$	2.627,80
3.4) Segurança e Medicina do Trabalho			R\$	1.200,00
3.5) Serviços Advocatícios			R\$	2.600,00
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3)			R\$	104.904,89
SALDO (CRÉDITO)			R\$	99,33

Carmo-RJ, 15 de Outubro de 2021.

Arnané José Braga Monteiro
 Provedor

Beranisa Cruz de Souza
 Financeiro

Antônio José da Silva
 Tesoureiro

Rodrigo Meneses 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 SETEMBRO/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 SETEMBRO DE 2021

RECEITAS

Repasse de subvenção em 24/09/2021	R\$ 30.000,00
Total Subvenção SETEMBRO/2021	R\$ 30.000,00
Saldo Anterior (crédito)	R\$ 52,39
Recursos próprios	R\$ -
	R\$ 30.052,39

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 24/09/2021)

DESPESAS

01) CONSUMO

1.1) Gêneros Alimentícios

1.1.1 Jadir Antunes da Silva	NF N° 674 E 675	TRANSF. C/C	R\$ 2.638,40
1.1.2 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF N° 005011	TRANSF. C/C	R\$ 4.154,00
1.1.3 Mercado Central de Carmo LTDA	NF N° 000662	TRANSF. C/C	R\$ 5.398,00
1.1.4 Serranata Laticínios Ltda	NF N° 001667	TRANSF. C/C	R\$ 1.786,50
TOTAL.....			R\$ 13.976,90

1.2) Materiais de Expediente

1.2.1 Canaã de Carmo Distribuidora LTDA	NF N° 005124	TRANSF. C/C	R\$ 1.110,00
TOTAL.....			R\$ 1.110,00

1.3) Materiais de manutenção

1.3.1 Raçocarmo Materiais de Construção Ltda	NF N° 000672	TRANSF. C/C	R\$ 147,00
1.3.2 Metalon 2000 Com Ferragens Ltda	NF N° 003245	TED	R\$ 4.750,00
TOTAL.....			R\$ 4.897,00

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 19.983,90

02) PRESTADORES DE SERVIÇOS

2.1) Telefonia Fixa

2.1.1 OI S.A.	NF N° 2000684246500	PAGTO ELETR.	R\$ 175,48
2.1.2 OI S.A.	NF N° 2000684246502	PAGTO ELETR.	R\$ 256,27
TOTAL.....			R\$ 431,75

2.2) Sistema de Gerenciamento hospitalar

2.2.1 Softline informática Ltda	NF N° 000369	PAGTO ELETR.	R\$ 1.831,87
2.2.2 Wareline do brasil Desenvolvimento Software	NF N° 039413	PAGTO ELETR.	R\$ 4.589,25
TOTAL.....			R\$ 6.421,12



2.3) Manutenção em Equipamentos de Informatica

2.3.1 Tecnocarmo Suporte Empresarial

NF Nº 000177

PAGTO ELETR.

R\$ 2.000,00

TOTAL.....

R\$ 2.000,00

2.4) Aluguel de Impressora

2.4.1 W W L Com Repres e Serv Ltda

NF Nº 00074

PAGTO ELETR.

R\$ 1.150,00

TOTAL.....

R\$ 1.150,00

TOTAL DO ITEM 2.....

R\$ 10.002,87

TOTAL DAS DESPESAS

R\$ 29.986,77

RESUMO DE DESPESAS

01) CONSUMO

1.1) Gêneros Alimentícios

R\$ 13.976,90

1.2) Materiais de Expediente

R\$ 1.110,00

1.3) Materiais de manutenção

R\$ 4.897,00

02) PRESTADORES DE SERVIÇOS

2.1) Telefonia Fixa

R\$ 431,75

2.2) Sistema de Gerenciamento hospitalar

R\$ 6.421,12

2.3) Manutenção em Equipamentos de Informatica

R\$ 2.000,00

2.4) Aluguel de Impressora

R\$ 1.150,00

TOTAL DAS DESPESAS

R\$ 29.986,77

SALDO (CRÉDITO)

R\$ 65,62

Carmo-RJ, 15 de Outubro 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 SETEMBRO/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 SETEMBRO DE 2021

RECEITAS

Repasse de AIH em 27/09/2021 (Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 27/09/2021)	R\$	107.267,31
Total AIH/SUS SETEMBRO/2021	R\$	107.267,31
Saldo Anterior	R\$	238,60
Recursos próprios	R\$	-
Saldo total	R\$	107.505,91

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	1ª Parc. do 13º salário	TED	R\$	29.991,83
1.1.2 Pagamento de Funcionário	Ref. 09/2021		R\$	2.667,03
TOTAL.....			R\$	32.658,86

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.2.1 INSS	Desc.Folha 09/2021	GPS	R\$	21.154,84
TOTAL.....			R\$	21.154,84

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 53.813,70

2) HONORARIOS MÉDICOS

2.1) Serviços Medicos Pessoa Juridica:

2.1.1 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 000093	TRANSF. C.C	R\$	5.529,08
TOTAL.....			R\$	5.529,08

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 5.529,08

3) PRESTADORES DE SERVIÇO

3.1) Exames de Média complexidade

3.1.1 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda	NF Nº 000075	TRANSF. C.C	R\$	160,00
TOTAL.....			R\$	160,00

3.2) Esterilização

3.2.1 FGF Com Serv Est. Óxido de Etileno Ltda	NF Nº 24024	PAGTO ELETR.	R\$	202,94
TOTAL.....			R\$	202,94

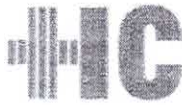
3.3) Serviços de Transporte (Taxi)

3.3.1 Francisco de Assis Gonçalves Pereira	RPA Nº 258	ch. 853065	R\$	1.804,01
TOTAL.....			R\$	1.804,01

3.4) Consultoria em Projetos

3.4.1 Erika Cardozo de Oliveira	NF Nº 00016	TED	R\$	3.200,00
TOTAL.....			R\$	3.200,00

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 5.366,95



4) OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS

4.1) Parcelamento de INSS

4.1.1 INSS - Parc.Débitos 62.428.818-8 - Parc. 43/50	PAGTO ELETR. R\$	4.019,38
4.1.2 INSS - Parc.Débitos 61.991.088-7 - Parc. 56/60	PAGTO ELETR. R\$	3.491,70
4.1.3 INSS - Parc.Débitos 62.768.234-0 - Parc. 37/60	PAGTO ELETR. R\$	1.922,62
4.1.4 INSS - Parc.Débitos 62.159.105-0 - Parc. 49/60	PAGTO ELETR. R\$	3.632,33
TOTAL.....	R\$	13.066,03

4.2) Parcelamento de IRRF

4.2.1 IRRF - Parc. 56/60	PAGTO ELETR. R\$	1.897,05
4.2.2 IRRF - Parc. 37/48	PAGTO ELETR. R\$	1.333,67
TOTAL.....	R\$	3.230,72

4.3) CSLL/PIS/COFINS

4.3.1 CSLL/PIS/COFINS Ref. 09/2021	PAGTO ELETR. R\$	4.451,08
TOTAL.....	R\$	4.451,08

TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 20.747,83

5) PROCESSOS JUDICIAIS

5.1) PROCESSOS

5.1.1 Processo 0101291-54.2016.5.01.0511 (P) - Parc. 13/29	TRANSF. C/C R\$	6.000,00
5.1.2 Processo 0000114-81.2003.8.19.0016 - Parc. 30/125	TRANSF. C/P R\$	4.000,00
5.1.3 Processo 0001198-44.2008.8.19.0016 - Parcela 33/86	TRANSF. C/P R\$	4.000,00
5.1.4 Processo 0223562-61-2014.8.19.0001 (LIGHT) - Parc. 29	GUIA JUDICIAL R\$	2.372,17
5.1.5 Processo 0001198-44.2008.8.19.0016 - Perito parc.04/10	TRANSF. C/C R\$	665,90
TOTAL.....	R\$	17.038,07

TOTAL DO ITEM 5..... R\$ 17.038,07

6) CONSUMO:

6.1) Materiais de Manutenção Predial:

6.1.1 Metalon 2000 - Comercio de Ferragens Ltda	NF Nº 003246	TED	R\$	3.650,00
TOTAL.....			R\$	3.650,00

TOTAL DO ITEM 6..... R\$ 3.650,00

7) DESPESAS BANCÁRIAS:

7.1) Despesas Bancárias

7.1.1 Tarifa Manutenção de conta	R\$	168,00
7.1.2 Tarifa de TED	R\$	52,25
TOTAL.....	R\$	220,25

TOTAL DO ITEM 7..... R\$ 220,25

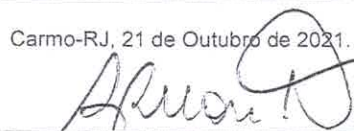
TOTAL DAS DESPESAS R\$ 106.365,88



RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:			
1.1) Remuneração de Pessoal	R\$	32.658,86	
1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas	R\$	21.154,84	
2) HONORÁRIOS MÉDICOS			
2.1) Serviços Medicos Pessoa Juridica:	R\$	5.529,08	
3) PRESTADORES DE SERVIÇO			
3.1) Exames de Média complexidade	R\$	160,00	
3.2) Esterilização	R\$	202,94	
3.3) Serviços de Transporte (Taxi)	R\$	1.804,01	
3.4) Consultoria em Projetos	R\$	3.200,00	
4) OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS			
4.1) Parcelamento de INSS	R\$	13.066,03	
4.2) Parcelamento de IRRF	R\$	3.230,72	
4.3) CSLL/PIS/COFINS	R\$	4.451,08	
5) PROCESSOS JUDICIAIS			
5.1) PROCESSOS	R\$	17.038,07	
6) CONSUMO:			
6.1) Materiais de Manutenção Predial:	R\$	3.650,00	
7) DESPESAS BANCÁRIAS:			
7.1) Despesas Bancárias	R\$	220,25	
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7)	R\$	106.365,88	
SALDO (CRÉDITO)	R\$	1.140,03	

Carmo-RJ, 21 de Outubro de 2021.


Armando José Braga Monteiro
Provedor

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

LEITOS DE SUPORTE VENTILATÓRIO PULMONAR - Resolução SES nº 2369 de 16 de agosto de 2021

RECEITAS

Repasse Leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar em 08/10/2021	R\$ 186.700,80
Total Repassado em OUTUBRO/2021 - Referente a competência JUNHO/2021	R\$ 186.700,80
Saldo Anterior (crédito)	R\$ 3.158,66
Recursos próprios	R\$ -
	R\$ 189.859,46

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS

1.1) Serviços Médicos Pessoa Jurídica

1.1.1 G.M. da Cunha Serviços Médicos	NF Nº 45/2021	TED	R\$ 22.924,39
1.1.2 Leonardo J. D. Oliveira e CIA LTDA	NF Nº 100082	TED	R\$ 13.555,54
1.1.3 L.S.Matos ME	NF Nº 2021/31	TED	R\$ 17.294,57
1.1.4 Evandro Martins Rodrigues Ltda	NF Nº 000003	TED	R\$ 7.000,00
TOTAL			R\$ 60.774,50

1.2) Serviços Médicos Pessoa Física

1.2.1 Bruno Milward de Azevedo Avila Pereira	RPA 257	TED	R\$ 3.674,13
TOTAL			R\$ 3.674,13

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 64.448,63

2) DESPESAS DE PESSOAL:

2.1) Remuneração de Pessoal

2.1.1 Pagamento de Funcionários Setor de Covid	Ref. 1ª Parcela do 13º salário	TED	R\$ 17.234,26
TOTAL			R\$ 17.234,26

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 17.234,26

3) CONSUMO

3.1) Materiais e Medicamentos

3.1.1 503 Comércio de Med. e Mat. Cirúrgicos	NF Nº 40426	PAGTO ELETR.	R\$ 4.205,93
3.1.2 Ativa Medico Cirurgica Eirelli	NF Nº 166678	PAGTO ELETR.	R\$ 11.332,02
3.1.3 Canaã de Carmo Distr. LTDA	NF Nº 005167	PAGTO ELETR.	R\$ 2.697,50
3.1.4 Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA	NF Nº 1495245	PAGTO ELETR.	R\$ 11.043,10
3.1.5 Disk Med Padua Distr Medicamentos	NF Nº 523285	PAGTO ELETR.	R\$ 2.760,14
3.1.6 Disk Med Padua Distr Medicamentos	NF Nº 523723	PAGTO ELETR.	R\$ 4.054,52
3.1.7 Mega Medic Comercial Eirelli	NF Nº 004302	PAGTO ELETR.	R\$ 3.904,60
3.1.8 Multifarma Com e Repres LTDA	NF Nº 170696	PAGTO ELETR.	R\$ 6.254,62
TOTAL			R\$ 46.252,43

3.2) Gêneros Alimentícios

3.2.1 Fernando Oliveira Fernandes	NF Nº 3926255	CH.000012	R\$ 726,00
3.2.2 Mercado Carmense Ltda	NF Nº 000383	PAGTO ELETR.	R\$ 4.749,85
TOTAL			R\$ 5.475,85

[Handwritten signature]

3.3) Material Descartável/Limpeza

3.3.1	All Clean Empr.Com Eireli Ltda	NF Nº 000768	PAGTO ELETR.	R\$	2.020,00
3.3.2	Ativa Limpeza e Descartáveis LTDA - ME	NF Nº 002124	PAGTO ELETR.	R\$	1.409,00
3.3.3	Canaa de Carmo Distribuidora Ltda ME	NF Nº 005125	TED	R\$	1.116,10
3.3.4	Distribuidora Boa Vista de Carmo	NF Nº 004689	TRANSF.C/C	R\$	359,80
3.3.5	Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF Nº 005010	TRANSF.C/C	R\$	165,00
3.3.6	Mercado Carmense Ltda	NF Nº 000382	PAGTO ELETR.	R\$	394,90
3.3.7	R R Imperial Distr de Prod Limpeza Ltda	NF Nº 006938	TRANSF.C/C	R\$	390,00
TOTAL				R\$	5.854,80

3.4) Material de Expediente

3.4.1	Utilidades Poly Quindeler Ltda	NF Nº 000263	TRANSF.C/C	R\$	504,65
TOTAL				R\$	504,65

3.5) Material de Manutenção

3.5.1	Samuel Silva de Moura Eireli	NF Nº 000149	TRANSF.C/C	R\$	326,70
TOTAL				R\$	326,70

3.6) Gas de Cozinha

3.6.1	Ultragaz S/A	NF Nº 011097	TRANSF.C/C	R\$	3.031,81
TOTAL				R\$	3.031,81

TOTAL DO ITEM 3 R\$ **61.446,24**

4) PRESTADORES DE SERVIÇOS

4.1) Exames de baixa e de alta complexidade

4.1.1	Hemolab Lab de Análises Clínicas LTDA	NF Nº 000224	TRANSF.C.C.	R\$	4.262,01
4.1.2	VSAP Voluntárias Sociais de Além Paraíba	NF Nº 000182	TED	R\$	1.575,00
TOTAL				R\$	5.837,01

4.2) Manutenção em Equipamentos Hospitalares

4.2.1	Engetécnica Eng CI Man Hosp LTDA	NF Nº 000912	TED	R\$	2.500,00
TOTAL				R\$	2.500,00

4.3) Loc. de Equip.Geradores de Gases Medicinais

4.3.1	Separar Produtos e Serviços LTDA - 07/2021	NF Nº 12505/DCL	PAGTO ELETR	R\$	7.100,00
TOTAL				R\$	7.100,00

4.4) Energia Elétrica

4.4.1	Light Serviços de Eletricidade S/A	NF Nº 003553	PAGTO ELETR	R\$	26.369,37
TOTAL				R\$	26.369,37

4.5) Serviços de Dedetização

4.5.1	Ambiental Vet LTDA	NF Nº 000224	PAGTO ELETR	R\$	450,00
TOTAL				R\$	450,00

4.6) Esterilização

4.6.1	FGF Com Serv Est em oxido de Etileno Ltda	NF Nº 22745	PAGTO ELETR	R\$	362,14
TOTAL				R\$	362,14

4.7) Aluguel de Equipamento de Gasometria

4.7.1	Tecmaster Com e Ass Tec Equip Prod Hosp	NF Nº 004842	PAGTO ELETR	R\$	4.035,00
TOTAL				R\$	4.035,00

TOTAL DO ITEM 4 R\$ **46.653,52**

TOTAL DAS DESPESAS R\$ **189.782,65**

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS:	
1.1) Serviços Médicos Pessoa Jurídica	R\$ 60.774,50
1.2) Serviços Médicos Pessoa Física	R\$ 3.674,13
2) DESPESAS DE PESSOAL:	
2.1) Remuneração de Pessoal	R\$ 17.234,26
3) CONSUMO	
3.1) Materiais e Medicamentos	R\$ 46.252,43
3.2) Gêneros Alimentícios	R\$ 5.475,85
3.3) Material Descartável/Limpeza	R\$ 5.854,80
3.4) Material de Expediente	R\$ 504,65
3.5) Material de Manutenção	R\$ 326,70
3.6) Gas de Cozinha	R\$ 3.031,81
4) PRESTADORES DE SERVIÇOS	
4.1) Exames de baixa e de alta complexidade	R\$ 5.837,01
4.2) Manutenção em Equipamentos Hospitalares	R\$ 2.500,00
4.3) Loc. de Equip.Geradores de Gases Medicinais	R\$ 7.100,00
4.4) Energia Elétrica	R\$ 26.369,37
4.5) Serviços de Dedetização	R\$ 450,00
4.6) Esterilização	R\$ 362,14
4.7) Aluguel de Equipamento de Gasometria	R\$ 4.035,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 189.782,65
SALDO (CRÉDITO)	R\$ 76,81

Carmo-RJ, 21 de Outubro de 2021


 Armando José Braga Monteiro
 Provedor

O referido repasse está previsto na Resolução SES nº 2369 de 16 de agosto de 2021.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE SETEMBRO DE 2021

RECEITAS

Repasse de subvenção em 24/09/2021	R\$	183.000,00
Total Subvenção SETEMBRO/2021	R\$	183.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	34,41
Recursos próprios	R\$	-
	R\$	<u>183.034,41</u>

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 24/09/2021)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal

1.1.1 Pagamento de Funcionários	Folha ref. 09/2021	TED	R\$	124.860,26
	TOTAL.....		R\$	<u>124.860,26</u>

1.2) Férias

1.2.1 Pagamento de Férias	Ref. 09/2021	TED	R\$	23.140,46
	TOTAL.....		R\$	<u>23.140,46</u>

1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Empréstimo Consignado Bradesco	Desc.Folha 09/2021	TED	R\$	3.251,34
1.3.2 Plan Minas Assist.Funeral	Desc.Folha 09/2021	TRANSF. C/C	R\$	11,00
1.3.3 Orsaf Organização Serv Assist Funeral	Desc.Folha 09/2021	TRANSF. C/C	R\$	514,50
1.3.4 Sociedade Benficiente 18 de Julho	Ref. 09/2021	TRANSF. C/C	R\$	8.505,37
1.3.5 FGTS	Ref. 09/2021	PAGTO ELETR.	R\$	20.975,44
	TOTAL.....		R\$	<u>33.257,65</u>

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\$	234,42
	TOTAL.....		R\$	<u>1.334,42</u>

1.5) Obrigação Judicial

1.4.1 Processo 0002247-71.2018.8.19.0016		PAGTO ELETR.	R\$	330,00
	TOTAL.....		R\$	<u>330,00</u>

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 182.922,79

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 182.922,79



Praça Alexandre de Mello, 89 – centro – Carmo, RJ – CEP: 28640-000. - Tel:Fax: (22) 2537-1395; 2537-1420; 2537-1713
 Home Page: www.hospitalcarmo.com.br. - E-mails: provedoria@hospitalcarmo.com.br; administracao@hospitalcarmo.com.br
 tesouraria@hospitalcarmo.com.br; sotermaquem@hospitalcarmo.com.br; fatureamento@hospitalcarmo.com.br



RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

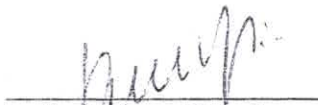
1.1) Remuneração de Pessoal	R\$	124.860,26
1.2) Férias	R\$	23.140,46
1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas	R\$	33.257,65
1.4) Pensão Alimentícia	R\$	1.334,42
1.5) Obrigação Judicial	R\$	330,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	182.922,79
SALDO (CRÉDITO)	R\$	111,62

Carmo-RJ, 15 de Outubro 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 **SETEMBRO/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 SETEMBRO DE 2021

RECEITAS

Repasse de Saúde Mental em 24/09/2021	R\$	22.440,44
(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco Bradesco S/A em 24/09/2021)		
Total Saúde Mental	R\$	22.440,44
Saldo Anterior (Crédito)	R\$	86,99
Recursos Próprios	R\$	-
	R\$	22.527,43

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSIQUIATRIA

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica			
1.1.1 A.R. Souza Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000027	TRANSF.C/C	R\$ 3.754,00
1.1.2 Leonardo J. D. de Oliveira e Cia LTDA ME	NF Nº 100085	TED	R\$ 1.750,00
1.1.3 M. D. Medicina Especializada LTDA	NF Nº 000038	TED	R\$ 938,50
	TOTAL.....		R\$ 6.442,50
TOTAL DO ITEM 1.....			R\$ 6.442,50

2) CONSUMO

2.1) Gêneros Alimentícios			
2.1.1 Padaria Carmense Ltda - ME	NF Nº 000811	TRANSF.C/C	R\$ 1.704,00
	TOTAL.....		R\$ 1.704,00
2.2) Materiais e Medicamentos			
2.2.1 Almeida Wolff Comercial	NF Nº 018453	PAGTO ELETR.	R\$ 1.057,30
	TOTAL.....		R\$ 1.057,30
TOTAL DO ITEM 2.....			R\$ 2.761,30

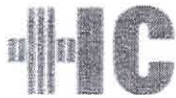
3) PRESTADOR DE SERVIÇOS:

3.1) Exames de Baixa Complexidade			
3.1.1 Hemolab Laboratório de Análises Clínicas	NF Nº 516830	TRANSF. C/C	R\$ 12.758,72
	TOTAL.....		R\$ 12.758,72
TOTAL DO ITEM 3.....			R\$ 12.758,72

4) DESPESA BANCÁRIA:

4.1) Despesa Bancária:			
4.1.1 Tarifa Manutenção de conta		DÉB. AUT.	R\$ 104,90
4.1.2 Tarifa de TED		DÉB. AUT.	R\$ 11,05
	TOTAL.....		R\$ 115,95
TOTAL DO ITEM 4.....			R\$ 115,95

TOTAL DAS DESPESAS **R\$ 22.078,47**



RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSIQUIATRIA		
1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	6.442,50
2) CONSUMO		
2.1) Gêneros Alimentícios	R\$	1.704,00
2.2) Materiais e Medicamentos	R\$	1.057,30
3) PRESTADOR DE SERVIÇOS:		
3.1) Exames de Baixa Complexidade	R\$	12.758,72
4) DESPESA BANCÁRIA:		
4.1) Despesa Bancária	R\$	115,95
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2 e 3)	R\$	22.078,47
SALDO (CRÉDITO)	R\$	448,96

Carmo-RJ, 21 de Outubro de 2021.


Armando José Braga Monteiro
Provedor


Antonio José da Silva
Tesoureiro

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

REDE CEGONHA - RESOLUÇÃO SES Nº 2346 DE 13 DE JULHO DE 2021

RECEITAS

Repasse de Rede Cegonha em 21/09/2021	R\$	15.024,86
(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 21/09/2021)		
Total	R\$	15.024,86
Saldo Anterior (Crédito)	R\$	-
Recursos Próprios	R\$	-
	R\$	15.024,86

DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Materiais e Medicamentos

1.1.1 BioHosp Produtos Hospitalares	NF Nº 431726	TED	R\$	1.170,00
1.1.2 Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	NF Nº 0622185	PAGTO ELET	R\$	733,95
1.1.3 Efraim Pharma Med Mat Hosp Ltda	NF Nº 001520	PAGTO ELET	R\$	1.546,00
1.1.4 Efraim Pharma Med Mat Hosp Ltda	NF Nº 001526	PAGTO ELET	R\$	1.068,00
1.1.5 Multifarma Comércio e Representações Ltda	NF Nº 171021	PAGTO ELET	R\$	1.075,20
1.1.6 Multifarma Comércio e Representações Ltda	NF Nº 171238	PAGTO ELET	R\$	2.934,80
TOTAL.....			R\$	8.527,95

1.2) Materiais de Manutenção

1.2.1 Engetécnica Eng CI Man Hosp Ltda	NF Nº 000089	TED	R\$	1.144,00
1.2.2 Raçocarmo Materiais de Construção Ltda	NF Nº 000681	TRANSF. C/C	R\$	518,96
1.2.3 Rirrofer Materiais de Construção Ltda	NF Nº 005788	TRANSF. C/C	R\$	536,80
TOTAL.....			R\$	2.199,76

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ **10.727,71**

2) PRESTADORES DE SERVIÇO

2.1) Exames de Média e Alta Complexidade

2.1.1 VSAP - Voluntárias Sociais de Além Paraíba	NF Nº 000177	TRANSF. C/C	R\$	4.063,75
TOTAL.....			R\$	4.063,75

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ **4.063,75**

TOTAL DAS DESPESAS R\$ **14.791,46**



RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO		
1.1) Materiais e Medicamentos	R\$	8.527,95
1.2) Material de Manutenção	R\$	2.199,76
2) PRESTADORES DE SERVIÇO		
2.1) Exames de Média e Alta Complexidade	R\$	4.063,75
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1 e 2)	R\$	14.791,46
SALDO (CRÉDITO)	R\$	233,40

Carmo-RJ, 29 de Outubro de 2021.


Armando José Braga Monteiro
Provedor


Antonio José da Silva
Tesoureiro

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (REDE CEGONHA) Resolução SES nº 2346de 13/07/2021.