

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE MAIO DE 2021

RECEITAS

Repasso de subvenção em 28/05/2021.....	R\$	105.000,00
Total Subvenção MAIO/2021	R\$	105.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	417,00
Recursos próprios	R\$	-
	R\$	105.417,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 28/05/2021)

DESPESAS

1)HONORARIOS MÉDICOS /SOBRE AVISO/OUTROS:

1.1)Serviços Médicos - Pessoa Física

1.1.1 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 231	TRANSF. C.C	R\$	6.836,70
1.1.2 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 233	CH. 854299	R\$	5.668,85
1.1.3 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 232	TRANSF. C.C	R\$	9.144,45
TOTAL.....			R\$	21.650,00

1.2) Serviços Medicos - Pessoa Juridica

1.2.1 Clínica Méd. Dr. Jose Augusto A.O.Ltda	NF Nº 000060	CH. 854298	R\$	6.764,00
1.2.2 G.M.da Cunha Serv.Médicos Ltda	NF Nº 000025	TED	R\$	7.750,00
1.2.3 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000114	TRANSF. C.C	R\$	7.903,73
1.2.4 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME	NF Nº 100062	TRANSF. C.C	R\$	5.250,00
1.2.5 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000028	TRANSF. C.C	R\$	7.990,70
1.2.6 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000029	TRANSF. C.C	R\$	7.918,54
1.2.7 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF Nº 000065	TRANSF. C.C	R\$	4.826,07
1.2.8 Schettini - Clinica Médica Ltda	NF Nº 000050	TRANSF. C.C	R\$	3.142,10
1.2.9 Wagner Cunha Carneiro - ME	NF Nº 000066	TRANSF. C.C	R\$	8.094,32
TOTAL.....			R\$	59.639,46

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 81.289,46

2) DESPESAS

2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas

2.1.1 INSS	Ref. 05/2021	PAGTO ELETR.	R\$	20.239,84
2.1.2 IRRF S/ Folha Pagto	Ref. 05/2021	PAGTO ELETR.	R\$	3.597,13
TOTAL.....			R\$	23.836,97

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 23.836,97

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 105.126,43



RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO / OUTROS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	21.650,00
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	59.639,46

2) DESPESAS COM PESSOAL


2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas	R\$	23.836,97
--------------------------------------	-----	-----------

TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1 e 2) R\$ 105.126,43

SALDO (CRÉDITO) R\$ 290,57


Carmo-RJ, 18 de Junho 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 MAIO/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 MAIO DE 2021

RECEITAS

Repasse de subvenção em 28/05/2021	R\$ 30.000,00
Total Subvenção Maio/2021	R\$ 30.000,00
Saldo Anterior (crédito)	R\$ 306,58
Recursos próprios	R\$ -
	R\$ 30.306,58

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 28/05/2021)

DESPESAS

01) CONSUMO

1.1) Gêneros Alimentícios

1.1.1 Alugclin Loc e Comercio Ltda	NF Nº 008039	Pagto Eletr.	R\$ 1.514,50
1.1.2 Fernando Oliveira Fernandes	NF Nº 3619245	CH. 851650	R\$ 510,00
1.1.3 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 665 e 666	Transf. C/C	R\$ 1.689,60
1.1.8 Josiane Pociidão Pereira Eireli	NF Nº 001048	Transf. C/C	R\$ 147,60
1.1.5 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF Nº 004876	Transf. C/C	R\$ 3.526,61
1.1.6 Mercado Carmense Ltda	NF Nº 000367	Pagto Eletr.	R\$ 3.480,00
1.1.7 Mercado Central de Carmo LTDA	NF Nº 000481	Transf. C/C	R\$ 4.002,46
1.1.8 Serranata Laticínios Ltda	NF Nº 001255	TED	R\$ 1.264,50
TOTAL.....			R\$ 16.135,27

1.2) Material de Expediente

1.1.1 Josiane Pociidão Pereira Eireli	NF Nº 001049	Transf. C/C	R\$ 1.492,30
TOTAL.....			R\$ 1.492,30

1.3) Material Descartavel/Limpeza

1.3.1 Amanda Serafim Mattos da Silva	NF Nº 001683	Transf. C/C	R\$ 1.504,94
1.3.2 Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda ME	NF Nº 002008	Pagto Eletr.	R\$ 762,00
TOTAL.....			R\$ 2.266,94

1.4) Material de Manutenção

1.4.1 Castromar Materiais de Construção Ltda	NF Nº 001677	Transf. C/C	R\$ 77,20
1.4.2 Samuel Silva de Moura Eireli	NF Nº 000045	Transf. C/C	R\$ 720,00
TOTAL.....			R\$ 797,20

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 20.691,71

02) PRESTADORES DE SERVIÇOS

2.1) Dedetização

2.1.1 Ambiental Vet Ltda ME	NF Nº 000115	Pagto Eletr.	R\$ 450,00
TOTAL.....			R\$ 450,00





2.2) Aluguel de impressora

2.2.1 WWL Com Representações e Serv. Ltda

NF N° 000059

Pagto Eletr.

R\$ 1.150,00

TOTAL.....

R\$ 1.150,00

2.3) Sistema de Gerenciamento Hospitalar

2.3.1 Wareline do Brasil Desenv. Software

NF N° 037864

Pagto Eletr.

R\$ 4.589,21

TOTAL.....

R\$ 4.589,21

2.4) Serviços Contábeis

2.4.1 Rogério Ribeiro Bento - ME

NF N° 000107

TED

R\$ 2.627,80

TOTAL.....

R\$ 2.627,80

TOTAL DO ITEM 2.....

R\$ 8.817,01

TOTAL DAS DESPESAS

R\$ 29.508,72

RESUMO DE DESPESAS

01) CONSUMO

1.1) Gêneros Alimentícios

R\$ 16.135,27

1.2) Material de Expediente

R\$ 1.492,30

1.3) Material Descartavel/Limpeza

R\$ 2.266,94

1.4) Material de Manutenção

R\$ 797,20

02) PRESTADORES DE SERVIÇOS

2.1) Dedetização

R\$ 450,00

2.2) Aluguel de impressora

R\$ 1.150,00

2.3) Sistema de Gerenciamento Hospitalar

R\$ 4.589,21

2.4) Serviços Contábeis

R\$ 2.627,80

TOTAL DAS DESPESAS

R\$ 29.508,72

SALDO (CRÉDITO)

R\$ 797,86

Carmo-RJ, 18 de Junho 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 MAIO/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 MAIO DE 2021

RECEITAS

Repasso de AIH em 28/05/2021	R\$	107.267,31
(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 28/05/2021)		
Total AIH/SUS MAIO/2021	R\$	107.267,31
Saldo Anterior	R\$	-
Recursos próprios	R\$	-
Saldo total	R\$	107.267,31

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS

1.1) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:

1.1.1 G.M.da Cunha Serviços Médicos	NF Nº 000026	TED	R\$	20.552,35
1.1.2 L.S.Mattos - ME	NF Nº 000018	TRANSF. C.C	R\$	17.205,89
1.1.3 Leonardo J.D.de Oliveira e Cia Ltda-ME	NF Nº 100061	TRANSF. C.C	R\$	15.701,39
1.1.4 Áurea Jacqueline de Almeida Marques ME	NF Nº 000078	TRANSF. C.C	R\$	1.000,00
1.1.5 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 000065	TRANSF. C.C	R\$	12.750,00
1.1.6 Mariana de Castro Villela LTDA	NF Nº 000011	TED	R\$	2.000,00
TOTAL.....			R\$	69.209,63

1.2) Serviços Médicos Pessoa Física:

1.2.1 Bruno Milward de Azevedo Avila Pereira	RPA 234	TED	R\$	4.721,50
TOTAL.....			R\$	4.721,50

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 73.931,13

2) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

2.1) Parcelamento de INSS

2.1.1 INSS - Parc.Débitos 63.210.630-1 - Parc. 29/30	PAGTO ELETR.	R\$	2.100,46
2.1.2 INSS - Parc.Débitos 62.428.818-8 - Parc. 39/50	PAGTO ELETR.	R\$	3.966,09
2.1.3 INSS - Parc.Débitos 61.991.088-7 - Parc. 52/60	PAGTO ELETR.	R\$	3.448,60
2.1.4 INSS - Parc.Débitos 62.768.234-0 - Parc. 33/60	PAGTO ELETR.	R\$	1.896,41
2.1.5 INSS - Parc.Débitos 62.159.105-0 - Parc. 45/60	PAGTO ELETR.	R\$	3.585,46
TOTAL.....		R\$	14.997,02

2.2) Parcelamento de IRRF

2.2.1 IRRF - Parc. 52/60	PAGTO ELETR.	R\$	1.873,63
2.2.2 IRRF - Parc. 33/48	PAGTO ELETR.	R\$	1.315,50
TOTAL.....		R\$	3.189,13

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 18.186,15



3) PRESTADORES DE SERVIÇO

3.1) Sistema de Gerenciamento Hospitalar

3.1.1 Softline Informática LTDA - ME

NF Nº 000201	PAGTO ELETR.	R\$	1.831,87
TOTAL		R\$	1.831,87

3.2) Exames de Média e alta Complexidade

3.2.1 M.L. Serviços Médicos LTDA

3.2.2 VSAP - Voluntárias Sociais de Além Paraíba

NF Nº 000078	TRANSF. C.C	R\$	3.180,00
NF Nº 000103	TRANSF. C.C	R\$	3.247,50
TOTAL		R\$	6.427,50

3.3) Serviços de Esterilização de Materiais Hospitalares

3.3.1 FGF Com Serv Esterilização Óxido Etileno

3.3.2 FGF Com Serv Esterilização Óxido Etileno

NF Nº 11598	PAGTO ELETR.	R\$	150,01
NF Nº 012481	PAGTO ELETR.	R\$	191,44
TOTAL		R\$	341,45

3.4) Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho

3.4.1 Roma Seg. Med. Do Trabalho em Carmo Ltda

NF Nº 000066	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 000210	PAGTO ELETR.	R\$	1.530,00
TOTAL		R\$	1.530,00

3.6) Serviços de Planejamento Arquitetônico

3.5.1 Jorge Luiz Mendes do Couto

NF Nº 021496278	TED	R\$	2.000,00
TOTAL		R\$	2.000,00

TOTAL DO ITEM 3..... **R\$ 13.330,82**

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**

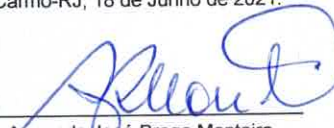
TOTAL DAS DESPESAS **R\$ 105.553,00**



RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS		
1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	69.209,63
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	4.721,50
2) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		
2.1) Parcelamento de INSS	R\$	14.997,02
2.2) Parcelamento de IRRF	R\$	3.189,13
3) PRESTADORES DE SERVIÇO		
3.1) Sistema de Gerenciamento Hospitalar	R\$	1.831,87
3.2) Exames de Média e alta Complexidade	R\$	6.427,50
3.3) Serviços de Esterilização de Materiais Hospitalares	R\$	341,45
3.4) Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho	R\$	1.200,00
3.5) Serviços Advocatícios	R\$	1.530,00
3.6) Serviços de Planejamento Arquitetônico	R\$	2.000,00
4) DESPESA BANCÁRIA:		
4.1) Despesa Bancária	R\$	104,90
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3 e 4)	R\$	105.553,00
SALDO (CRÉDITO)	R\$	1.714,31

Carmo-RJ, 18 de Junho de 2021.


Armando José Braga Monteiro
Provedor

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE MAIO DE 2021

RECEITAS

Repasse de Saúde Mental em 27/05/2021	R\$	22.440,44
(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco Bradesco S/A em 27/05/2021)		
Total Saúde Mental	R\$	22.440,44
Saldo Anterior (Crédito)	R\$	114,76
Recursos Próprios	R\$	-
	R\$	<u>22.555,20</u>

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSQUIATRIA

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

1.1.1 A.R. Souza Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000014	TRANSF.C/C	R\$	2.815,50
1.1.2 Leonardo J. D. de Oliveira e Cia LTDA ME	NF Nº 100063	TED	R\$	2.000,00
1.1.3 M. D. Medicina Especializada LTDA	NF Nº 000030	TED	R\$	<u>1.877,00</u>
1.1.4 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 000067	TED	R\$	<u>500,00</u>
	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 00777	TRANSF. C.C	R\$	1.136,00
	TOTAL.....		R\$	1.136,00

2.2) Material de Limpeza/Decartáveis

2.2.1 RR Imperial Dist. De Prod. De Limp. LTDA - ME	NF Nº 006707	TRANSF. C.C.	R\$	532,00
	TOTAL.....		R\$	532,00

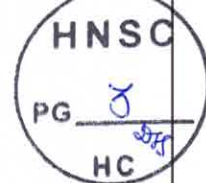
TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 1.668,00

3) PRESTADORES DE SERVIÇO

3.1) Exames de baixa complexidade

3.1.1 Hemolab Laboratório de Análises Clínicas	NF Nº 000126	TRANSF. C.C.	R\$	13.413,51
	TOTAL.....		R\$	13.413,51

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 13.413,51



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 **22.389,56**

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\$ 1.136,00**

2.2) Material de Limpeza/Decartáveis **R\$ 532,00**

3) PRESTADORES DE SERVIÇO

3.1) Exames de baixa complexidade **R\$ 13.413,51**

4) DESPESA BANCÁRIA:

4.1) Despesa Bancária **R\$ 115,55**

TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3 e 4) **R\$ 22.389,56**

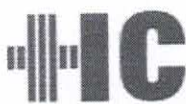
SALDO (CRÉDITO) **R\$ 165,64**

Carmo-RJ, 18 de Junho de 2021.


Armando José Braga Monteiro
Provedor


Antonio José da Silva
Tesoureiro

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE MAIO DE 2021

RECEITAS

PRÉ-FIXADO EMERGENCIAL em 28/05/2021	R\$ 100.000,00
Total Repassado em MAIO/2021	R\$ 100.000,00
Saldo Anterior (crédito)	R\$ 3.785,27
Recursos próprios	
	<hr/>
	R\$ 103.785,27

(Fundo Municipal de Saúde de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 28/05/2021)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagto de Funcionarios do setor de Covid	Ref. 05/2021	TED	R\$ 34.595,30
TOTAL.....			R\$ 34.595,30
TOTAL DO ITEM 1.....			R\$ 34.595,30

2) HONORARIOS MÉDICOS:

2.1) Serviços Medicos Pessoa Juridica:

2.1.1 G.M. da Cunha Serviços Médicos	NF Nº 000027	TED	R\$ 7.000,00
2.1.2 Leonardo J. D. Oliveira e CIA LTDA	NF Nº 100064	TRANSF.C/C	R\$ 2.000,00
2.1.3 L.S.Matos ME	NF Nº 00017	TRANSF.C/C	R\$ 1.313,90
TOTAL.....			R\$ 10.313,90
TOTAL DO ITEM 2.....			R\$ 10.313,90

3) CONSUMO

3.1) Materiais e Medicamentos:

3.1.1 Mega Medic Comercial Eirelli	NF Nº 003571	PAGTO ELETR.	R\$ 1.002,50
3.1.2 Especificarma Com Med Prod Hospitalares LTDA	NF Nº 150183	TRANSF.C/C	R\$ 2.209,95
3.1.3 Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	NF Nº 601298	PAGTO ELETR.	R\$ 664,80
3.1.4 Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	NF Nº 1446168	PAGTO ELETR.	R\$ 1.137,83
3.1.5 Disk Med Padua Distr Medicamentos	NF Nº 508840	PAGTO ELETR.	R\$ 534,64
3.1.6 Futura Distr e Prod de Saude LTDA	NF Nº 058078	TRANSF.C/C	R\$ 1.410,40
3.1.7 Ativa Medico Cirurgica Eirelli	NF Nº 158785	PAGTO ELETR.	R\$ 1.143,90
TOTAL.....			R\$ 8.104,02

3.2) Material Descartável/Limpeza:

3.2.1 Casa dos Descartáveis LTDA	NF Nº 000002	PAGTO ELETR.	R\$ 1.336,50
3.2.2 Distribuidora Boa Vista de Carmo	NF Nº 004652	TRANSF.C/C	R\$ 1.012,08
TOTAL.....			R\$ 2.349,18
TOTAL DO ITEM 3.....			R\$ 10.453,20



4) PRESTADOR DE SERVIÇOS

4.1) Exames de baixa e de alta complexidade:

4.1.1 VSAP Voluntárias Sociais de Além Paraíba	NF N° 000102	TRANSF.C.C.	R\$ 5.355,00
4.1.2 Hemolab Lab de Análises Clínicas Ltda	NF N° 000125	TRANSF.C.C.	R\$ 11.310,61
TOTAL			R\$ 16.665,61

4.2) Aluguel de Equipamento de Gasometria

4.2.1 Sensor Lab Diagnóstica Servuços Hospitalares LTDA	NF N° 001152	PAGTO ELETR	R\$ 3.600,00
4.2.2 Tecmaster Com Assist Tec Equip Prod Hosp	NF N° 004798	TED	R\$ 4.035,00
TOTAL			R\$ 7.635,00

4.3) Energia Elétrica

4.3.1 Light Serviços de Eletricidade	NF N° 001769	PAGTO ELETR	R\$ 20.174,80
TOTAL			R\$ 20.174,80


TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 44.475,41

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 99.837,81

RESUMO DE DESPESAS

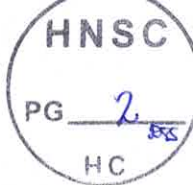
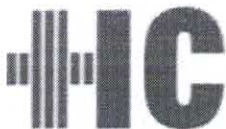
1) DESPESAS DE PESSOAL:	R\$ 34.595,30
1.1) Remuneração de Pessoal:	
2) HONORARIOS MÉDICOS:	R\$ 10.313,90
2.1) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:	
3) CONSUMO	R\$ 8.104,02
3.1) Materiais e Medicamentos:	R\$ 2.349,18
3.2) Material Descartável/Limpeza:	
4) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 16.665,61
4.1) Exames de baixa e de alta complexidade:	R\$ 7.635,00
4.2) Aluguel de Equipamento de Gasometria	R\$ 20.174,80
4.3) Energia Elétrica	
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 99.837,81
SALDO (CRÉDITO)	R\$ 3.947,46

Carmo-RJ, 18 de Junho 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 MAIO/2021.

O referido repasse está previsto na Lei nº 2156 de 11 de maio de 2021 publicada em 12/05/2021.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE MAIO DE 2021

RECEITAS

Repasso de subvenção em 28/05/2021	R\$	183.000,00
Total Subvenção MAIO/2021	R\$	183.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	387,39
Recursos próprios	R\$	147,59
	R\$	<u>183.534,98</u>

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 28/05/2021)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha ref. 05/2021	TED	R\$	126.884,19
	TOTAL.....		R\$	126.884,19

1.2) Férias

1.2.1 Pagamento de Férias	Ref. 05/2021	TED	R\$	16.231,10
	TOTAL.....		R\$	16.231,10

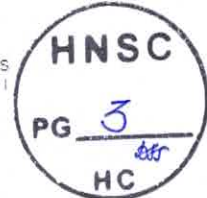
1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Empréstimo Consignado Bradesco	Desc.Folha 05/2021	TED	R\$	3.251,34
1.3.4 Plam Minas Assist.Funeral	Desc.Folha 05/2021	TRANSF. C.C	R\$	11,00
1.3.5 Orsaf Organização Serv Assist Funeral	Desc.Folha 05/2021	TRANSF. C.C	R\$	514,50
1.3.7 Sociedade Benficiente 18 de Julho	Ref. 05/2021	TRANSF. C.C	R\$	7.563,43
1.3.6 FGTS	Ref. 05/2021	PAGTO ELETR.	R\$	18.003,45
1.3.8 IRRF S/Autônomos	Ref. 05/2021	PAGTO ELETR.	R\$	4.614,71
	TOTAL.....		R\$	33.958,43

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

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 178.613,26



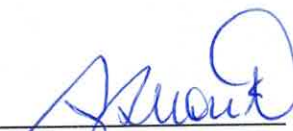
2) RESCISÃO CONTRATUAL

2.1) João Felipe Azevedo Zuchelli	TED	R\$	4.921,72
TOTAL.....		R\$	4.921,72
TOTAL DO ITEM 2.....		R\$	4.921,72
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	183.534,98

RESUMO DE DESPESAS

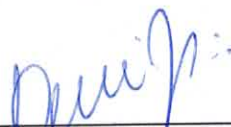
1) DESPESAS DE PESSOAL:			
1.1) Remuneração de Pessoal		R\$	126.884,19
1.2) Férias		R\$	16.231,10
1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas		R\$	33.958,43
1.4) Pensão Alimentícia		R\$	1.539,54
2) RESCISÃO CONTRATUAL			
2.1) João Felipe Azevedo Zuchelli		R\$	4.921,72
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	183.534,98
SALDO (CRÉDITO)		R\$	-

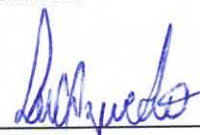
Carmo-RJ, 18 de Junho de 2021.

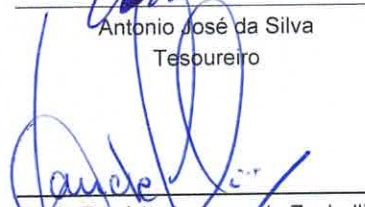

Armando José Braga Monteiro
Provedor


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 **MAIO/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.