



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

RECEITAS

Repasse de subvenção em 07/12/2021.....	R\$	105.000,00
Total Subvenção NOVEMBRO/2021	R\$	105.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	505,20
Recursos próprios	R\$	-
	R\$	105.505,20

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 07/12/2021)

DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO / OUTROS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física

1.1.1 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 266	CH. 854313	R\$	4.031,20
1.1.2 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 267	TRANSF. C/C	R\$	8.620,13
	TOTAL.....		R\$	12.651,33

1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

1.2.1 Clínica Méd. Dr. Jose Augusto A.O.Ltda	NF Nº 2021/13	CH. 854314	R\$	5.654,75
1.2.2 G.M.da Cunha Serv.Médicos Ltda	NF Nº 52/2021	TED	R\$	12.300,00
1.2.3 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 2021/0153	TRANSF. C/C	R\$	7.732,46
1.2.4 Jufer Serviços Médicos Ltda	NF Nº 2021/0003	TRANSF. C/C	R\$	8.027,38
1.2.5 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME	NF Nº 100093	TRANSF. C/C	R\$	2.500,00
1.2.6 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 2021/0101	TRANSF. C/C	R\$	7.702,71
1.2.7 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 2021/0102	TRANSF. C/C	R\$	8.250,49
1.2.8 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF Nº 2021/0128	TRANSF. C/C	R\$	6.615,67
1.2.9 Schettini - Clínica Médica Ltda	NF Nº 2021/0100	TRANSF. C/C	R\$	3.050,12
1.2.10 Wagner Cunha Carneiro - ME	NF Nº 2021/0102	TRANSF. C/C	R\$	4.731,39
	TOTAL.....		R\$	66.564,97

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 79.216,30

2) DESPESAS COM PESSOAS

2.1 Obrigações Sociais Trabalhistas

2.1.1 Empréstimo Consignado Bradesco	Desc.Folha 11/2021	TED	R\$	1.601,30
2.1.2 INSS Folha de Pagamento	Desc.Folha 11/2021	PAGTO ELET	R\$	22.522,51
	TOTAL.....		R\$	24.123,81

2.2) Pensão Alimentícia

2.2.1 Processo 000.2014.8.19.0057 - Pensão Alimentícia Denis		TED	R\$	1.100,00
	TOTAL.....		R\$	1.100,00

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 25.223,81



3) Obrigação Judicial

3.1) Processo

3.1.1 Processo 0002247-71.2018.8.19.0016

PAGTO ELET R\$ 330,00

TOTAL..... R\$ 330,00

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 330,00

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 104.770,11

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS /SOBRE AVISO/OUTROS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física R\$ 12.651,33
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica R\$ 66.564,97

2) DESPESAS COM PESSOAL

2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas R\$ 24.123,81
2.2) Pensão Alimentícia R\$ 1.100,00

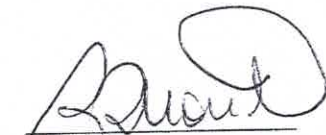
3) Obrigação Judicial


3.1) Processo R\$ 330,00

TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3) R\$ 104.770,11

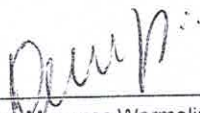
SALDO (CRÉDITO) R\$ 735,09

Carmo-RJ, 17 de Dezembro de 2021.


Armando José Braga Monteiro
Provedor


Beranisa Cruz de Souza
Financeiro


Jair Gonçalves Ribeiro
Tesorreiro


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 NOVEMBRO/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 NOVEMBRO DE 2021

RECEITAS

Repasso de subvenção em 08/Dez/2021	R\$	183.000,00
Total Subvenção NOVEMBRO/2021	R\$	183.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	139,88
Recursos próprios	R\$	-
(Fundo Municipal de Saúde de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 08/12/2021)	R\$	183.139,88

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal

1.1.1 Pqto Funcionários P/ Banco do Bradesco	Folha Ref. 11/2021	TED	R\$	112.870,87
1.1.2 Pqto Funcionários P/ Banco do Brasil	Folha Ref. 11/2021	TRANSF. C/C	R\$	21.527,94
TOTAL.....			R\$	134.398,81

1.2) Férias

1.2.1 Pagamento de Férias	Ref. 11/2021	TED	R\$	19.098,90
TOTAL.....			R\$	19.098,90

1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Plan Minas Assist.Funeral	Desc.Folha 11/2021	TRANSF. C/C	R\$	8,00
1.3.2 Orsalf Organização Serv Assist Funeral	Desc.Folha 11/2021	TRANSF. C/C	R\$	550,45
1.3.3 Sociedade Benficiente 18 de Julho	Ref. 11/2021	TRANSF. C/C	R\$	8.039,16
1.3.4 Rescisão Contratual de Joselaine da Silva Correa		TED	R\$	15.373,52
1.3.5 Rescisão Contratual de Luciane Franco Santos Huguenin		TED	R\$	5.640,00
TOTAL.....			R\$	29.611,13

TOTAL DO ITEM 1.....	R\$	183.108,84
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	183.108,84

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal	R\$	134.398,81
1.2) Férias	R\$	19.098,90
1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas	R\$	29.611,13
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	183.108,84
SALDO (CRÉDITO)	R\$	31,04

Carmo-RJ, 17 de Dezembro de 2021.

Armando José Braga Monteiro
 Provedor

Beranisa Cruz de Souza
 Financeiro

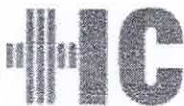
Jair Gonçalves Ribeiro
 Tesoureiro

Rodrigo Menezes Wermelinger
 Conselho Fiscal

Lúcia Walquíria 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 NOVEMBRO/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 NOVEMBRO DE 2021

RECEITAS

Repasso de AIH em 25/11/2021	R\$	107.267,31
(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 25/11/2021)		
Total AIH/SUS Novembro/2021	R\$	107.267,31
Saldo Anterior	R\$	627,62
Recursos próprios	R\$	-
Saldo total	R\$	107.894,93

DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Materiais e Medicamentos

1.1.1 Medclean Produtos Hospitalares Ltda - M NF Nº 017265	TED	R\$	407,00
TOTAL.....		R\$	407,00

1.2) Materiais de Manutenção

1.2.1 Raçocarmo Materiais de Construção Ltda NF Nº 000709	TRANSF. C.C	R\$	1.166,46
1.2.2 Samuel Silva de Moura Eireli NF Nº 000210	TRANSF. C.C	R\$	1.451,25
TOTAL.....		R\$	2.617,71

1.3) Equipamentos e Imobilizados

1.3.1 Neuza Marly Pociônio Pereira Eireli Epp NF Nº 004655	TRANSF. C.C	R\$	3.570,00
TOTAL.....		R\$	3.570,00

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 6.594,71

2) HONORÁRIOS MÉDICOS

2.1) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:

2.1.1 Wagner Cunha Carneiro ME NF Nº 2021/0103	TRANSF. C.C	R\$	12.000,00
2.1.2 Orto-Trauma - Clinica de Ortopedia NF Nº 0058-0059/2021	TED	R\$	400,00
TOTAL.....		R\$	12.400,00

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 12.400,00

3) PRESTADORES DE SERVIÇO

3.1) Telefonia Fixa

3.1.1 Oi S.A. NF Nº 2000685125543	PAGTO ELETR.	R\$	268,47
3.1.2 Oi S.A. NF Nº 2000685125541	PAGTO ELETR.	R\$	277,05
3.1.3 Oi S.A. NF Nº 2000685125548	PAGTO ELETR.	R\$	175,48
3.1.4 Oi S.A. NF Nº 2000685125550	PAGTO ELETR.	R\$	256,57
3.1.5 Embratel Empresa Brasileira de Telecom NF Nº 280157995059	PAGTO ELETR.	R\$	53,21
TOTAL.....		R\$	1.030,78

3.2) Serviços de Transporte (Taxi)

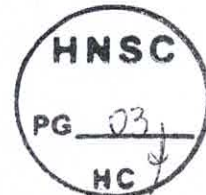
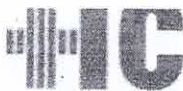
3.2.1 Francisco de Assis Gonçalves Pereira RPA Nº 269	ch. 853066	R\$	1.988,49
TOTAL.....		R\$	1.988,49

3.3) Consultoria em Processo Licitatório

3.3.1 Marisa Ferreira Machado NF Nº 2021/0001	TRANSF. C/C	R\$	2.800,00
TOTAL.....		R\$	2.800,00

3.4) Exames de Média complexidade

3.4.1 Hemolab Laboratório de Análises Clínicas NF Nº 2021/0275	TRANSF. C.C	R\$	13.353,91
3.4.2 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda NF Nº 2021/0103	TRANSF. C.C	R\$	480,00
TOTAL.....		R\$	13.833,91



3.5) Segurança e Medicina do Trabalho

3.5.1 Roma Seg e Med do Trab em Carmo Ltd NF Nº 000127	TRANSF. C/C	R\$	1.200,00
TOTAL.....		R\$	1.200,00

3.6) Serviços Advocaticios

3.6.1 Leandro Simão Advocacia	NF Nº 000309	PAGTO ELETR.	R\$	2.600,00
3.6.2 Leandro Simão Advocacia	NF Nº 000310	PAGTO ELETR.	R\$	200,00
TOTAL.....		R\$	2.800,00	

3.7) Despesas de Hospedagem

3.7.1 Rosiane Rosa Peres de Souza - Me	NF Nº 2021/0757	TED	R\$	720,00
			R\$	720,00

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 24.373,18

4) OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS

4.1) Parcelamento de INSS

4.1.1 INSS - Parc.Débitos 62.428.818-8 - Parc. 45/50		PAGTO ELETR.	R\$	4.056,76
4.1.2 INSS - Parc.Débitos 61.991.088-7 - Parc. 58/60		PAGTO ELETR.	R\$	3.521,92
4.1.3 INSS - Parc.Débitos 62.768.234-0 - Parc. 39/60		PAGTO ELETR.	R\$	1.940,99
4.1.4 INSS - Parc.Débitos 62.159.105-0 - Parc. 51/60		PAGTO ELETR.	R\$	3.665,19
TOTAL.....		R\$	13.184,86	

4.2) Parcelamento de IRRF

4.2.1 IRRF - Parc. 58/60		PAGTO ELETR.	R\$	1.913,47
4.2.2 IRRF - Parc. 39/48		PAGTO ELETR.	R\$	1.346,42
TOTAL.....		R\$	3.259,89	

4.3) IRRF

4.3.1 IRRF S/ Autônomos	Ref. 11/2021	PAGTO ELETR.	R\$	6.016,62
4.3.2 IRRF S/ Folha de Pagamento	Ref. 11/2021	PAGTO ELETR.	R\$	4.009,71
4.3.3 IRRF S/ Folha de Pagamento 13º Salário	Ref. 11/2021	PAGTO ELETR.	R\$	3.028,34
TOTAL.....		R\$	13.054,67	

4.4) FGTS

1.3.4 FGTS S/ Folha de Pagto	Ref. 11/2021	PAGTO ELETR.	R\$	18.122,60
TOTAL.....		R\$	18.122,60	

TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 47.622,02

5) PROCESSOS JUDICIAIS

5.1) PROCESSOS

5.1.1 Processo 0101291-54.2016.5.01.0511 (P) - Parcela 15/29	TRANSF. C/C	R\$	6.000,00
5.1.2 Processo 0000114-81.2003.8.19.0016 - Parcela 32/125	TRANSF. C/P	R\$	4.000,00
5.1.3 Processo 0001198-44.2008.8.19.0016 - Parcela 35/86	TRANSF. C/P	R\$	4.000,00
5.1.4 Processo 0001198-44.2008.8.19.0016 - Perito Parcela 06/10	TRANSF. C/C	R\$	565,90
TOTAL.....		R\$	14.665,90

TOTAL DO ITEM 5..... R\$ 14.665,90

6) DESPESAS BANCÁRIAS:

6.1) Despesas Bancárias

6.1.1 Tarifa Manutenção de conta	R\$	84,00
6.1.2 Tarifa de TED	R\$	20,90
6.1.3 Tarifa ref. Mês 11/2021	R\$	94,45
TOTAL.....	R\$	199,35

TOTAL DO ITEM 6..... R\$ 199,35

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 105.855,16



RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO		
1.1) Materiais e Medicamentos	R\$	407,00
1.2) Materiais de Manutenção	R\$	2.617,71
1.3) Equipamentos e Imobilizados	R\$	3.570,00
2) HONORÁRIOS MÉDICOS		
2.1) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:	R\$	12.400,00
3) PRESTADORES DE SERVIÇO		
3.1) Telefonia Fixa	R\$	1.030,78
3.2) Serviços de Transporte (Taxi)	R\$	1.988,49
3.3) Consultoria em Processo Licitatório	R\$	2.800,00
3.4) Exames de Média complexidade	R\$	13.833,91
3.5) Segurança e Medicina do Trabalho	R\$	1.200,00
3.6) Serviços Advocaticios	R\$	2.800,00
3.7) Despesas de Hospedagem	R\$	720,00
4) OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS		
3.1) Parcelamento de INSS	R\$	13.184,86
3.2) Parcelamento de IRRF	R\$	3.259,89
3.3) IRRF	R\$	13.054,67
4.4) FGTS	R\$	18.122,60
5) PROCESSOS JUDICIAIS		
5.1) PROCESSOS	R\$	14.665,90
6) DESPESAS BANCÁRIAS:		
6.1) Despesas Bancárias	R\$	199,35
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	105.855,16
SALDO (CRÉDITO)	R\$	2.039,77

Carmo-RJ, 17 de Dezembro de 2021.


Arnanjo José Braga Monteiro
Provedor

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

RECEITAS

Repasse de Saúde Mental em 25/11/2021	R\$	22.440,44
(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco Bradesco S/A em 25/11/2021)		
Total Saúde Mental	R\$	22.440,44
Saldo Anterior (Crédito)	R\$	128,41
Recursos Próprios	R\$	-
	R\$	22.568,85

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSIQUIATRIA

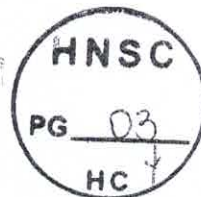
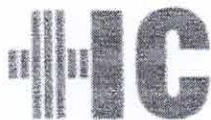
1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica				
1.1.1 A.R. Souza Serviços Médicos Ltda	NF Nº 2021/0031	TRANSF.C/C	R\$	3.754,00
1.1.2 Leonardo J. D. de Oliveira e Cia LTDA ME	NF Nº 100094	TED	R\$	1.500,00
1.1.3 M. D. Medicina Especializada LTDA	NF Nº 2021/0042	TED	R\$	938,50
TOTAL.....			R\$	6.192,50
TOTAL DO ITEM 1.....			R\$	6.192,50

2) CONSUMO

2.1) Gêneros Alimentícios				
2.1.1 Padaria Carmense Ltda - ME	NF Nº 000831	TRANSF.C/C	R\$	1.132,00
TOTAL.....			R\$	1.132,00
2.2) Materiais e Medicamentos				
2.2.1 Ativa Medico Cirurgica Eirelli	NF Nº 169533	PAGTO ELETR.	R\$	1.080,12
2.2.2 Multifarma Com e Repres LTDA	NF Nº 174776	PAGTO ELETR.	R\$	1.292,80
2.2.3 RJD Hospitalar Eireli ME	NF Nº 005316	TRANSF.C/C	R\$	509,76
TOTAL.....			R\$	2.882,68
TOTAL DO ITEM 2.....			R\$	4.014,68

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS:

3.1) Aluguel de Impressoras:				
3.1.1 W W L Com Represetações e Serv LTDA - ME	NF Nº 2021/0081	PAGTO ELET	R\$	1.150,00
TOTAL			R\$	1.150,00
3.2) Exames de Baixa, Media e Alta Complexidade				
3.2.1 M L Serviços Medicos LTDA - ME	NF Nº 2021/0121	TED	R\$	2.070,00
TOTAL.....			R\$	2.070,00
3.3) Projetos				
3.3.1 GEAC Prevenção de Incêndio e Pânico LTDA ME	NF Nº 000417	TED	R\$	3.566,00
3.3.2 Jorge Luiz Mendes do Couto	NF Nº 21496572	TED	R\$	3.000,00
TOTAL.....			R\$	6.566,00



3.4) Serviços de Esterilização

3.5.1 FGF Com Serv Esterem Oxido de Etileno LTDA	NF N°27388-37448/21	PAGTO ELET	R\$	455,18
	TOTAL.....		R\$	455,18

3.5) Sistema de Gerenciamento hospitalar

3.6.1 Softline Informática Ltda	NF N° 2021/450	PAGTO ELETR.	R\$	1.831,87
	TOTAL.....		R\$	1.831,87

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 12.073,05

4) DESPESAS BANCÁRIAS:

4.1) Despesas Bancárias

4.1.1 Tarifa Manutenção de conta	R\$	108,10
4.1.2 Tarifa de TED	R\$	55,25
TOTAL.....	R\$	163,35

TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 163,35

TOTAL DAS DESPESAS..... R\$ 3.566,00

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSIQUIATRIA

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	6.192,50
---	-----	----------

2) CONSUMO

2.1) Gêneros Alimentícios	R\$	1.132,00
2.2) Materiais e Medicamentos	R\$	2.882,68

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS:

3.1) Aluguel de Impressoras:	R\$	1.150,00
3.2) Exames de Baixa, Media e Alta Complexidade	R\$	2.070,00
3.3) Projetos	R\$	6.566,00
3.4) Serviços de Esterilização	R\$	455,18
3.5) Sistema de Gerenciamento hospitalar	R\$	1.831,87

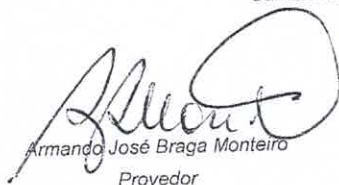
4) DESPESAS BANCÁRIAS:

4.1) Despesas Bancárias	R\$	163,35
-------------------------	-----	--------

TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3 e 4) R\$ 22.443,58

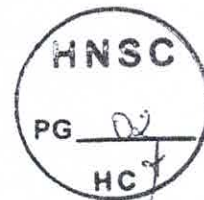
SALDO (CRÉDITO) R\$ 125,27

Carmo-RJ, 17 de Dezembro de 2021.


Armando José Braga Monteiro
Provedor


Jair Gonçalves Ribeiro
Tesoureiro

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (SAÚDE MENTAL) no mês de DEZEMBRO/2021 ref. Repasse relativo a NOVEMBRO/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 09/12/2021	R\$	7.512,42
(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 09/12/2021)	R\$	7.512,42
Total	R\$	356,93
Saldo Anterior (Crédito)	R\$	-
Recursos Próprios	R\$	7.869,35

DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Materiais e Medicamentos	NF Nº 1516194	PAGTO ELET.	R\$	2.211,66
1.1.1 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda			R\$	2.211,66
TOTAL.....				
1.2) Materiais de Manutenção	NF Nº 016927	TED	R\$	1.380,00
1.2.1 Construporto Materiais de Construção Ltda Me			R\$	1.380,00
TOTAL.....				
1.3) Materiais Descartáveis	NF Nº 000395	PAGTO ELET.	R\$	873,30
1.3.1 Mercado Carmense Ltda			R\$	873,30
TOTAL.....				
1.4) Equipamento e Imobilizados	NF Nº 004653	TRANSF. C/C	R\$	3.301,29
1.4.1 Neuza Marly Pociidônio Pereira Eireli EPP			R\$	3.301,29
TOTAL.....			R\$	7.766,25

TOTAL DO ITEM 1.....

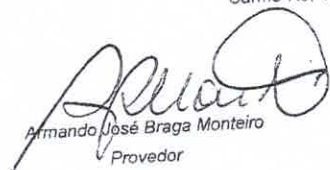
7.766,25

TOTAL DAS DESPESAS

RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO	R\$	2.211,66
1.1) Materiais e Medicamentos	R\$	1.380,00
1.2) Material de Manutenção	R\$	873,30
1.3) Materiais Descartáveis	R\$	3.301,29
1.4) Equipamento e Imobilizados	R\$	7.766,25
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	103,10
SALDO (CRÉDITO)		

Carmo-RJ, 17 de Dezembro de 2021.


Armando José Braga Monteiro
Provedor


Jair Gonçalves Ribeiro
Tesoureiro

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES

MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

RECEITAS

Repasse de subvenção em 08/12/2021	R\$ 30.000,00
Total Subvenção NOVEMBRO/2021	R\$ 30.000,00
Saldo Anterior (crédito)	R\$ 212,39
Recursos próprios	R\$ -
	R\$ 30.212,39

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 29/10/2021)

DESPESAS

01) CONSUMO:

1.1) Gêneros Alimentícios

1.1.1 Mercado Alamo de Carmo Ltda	NF Nº 005100	TRANSF. C/C	R\$ 2.825,25
1.1.2 Mercado Carmense Ltda - ME	NF Nº 000394	PAGTO ELETR.	R\$ 6.880,55
1.1.3 Mercado Central de Carmo LTDA	NF Nº 000720	TRANSF. C/C	R\$ 5.398,00
1.1.4 Fernando Oliveira Fernandes	NF Nº 4114640	TED	R\$ 834,00
1.1.5 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 678/680	TRANSF. C/C	R\$ 1.305,10
TOTAL.....			R\$ 17.242,90

TOTAL ITEM 1..... R\$ 17.242,90

02) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

2.1) Serviço de Manutenção

2.1.1 Damião Couto Marques	NF Nº 000032	TRANSF. C/C	R\$ 3.600,00
2.1.2 Luiz de Souza	NF Nº 000003	TRANSF. C/C	R\$ 1.300,00
TOTAL.....			R\$ 4.900,00

2.2) Sistema de Gerenciamento hospitalar

2.2.1 Wareline do Brasil Desenvolvimento Software	NF Nº 040179	PAGTO ELETR.	R\$ 4.589,21
TOTAL.....			R\$ 4.589,21

2.3) Serviços de Dedetização:

2.3.1 Ambiental Vet LTDA	NF Nº 2021/0266	PAGTO ELETR.	R\$ 450,00
TOTAL.....			R\$ 450,00

2.4) Serviços Advocaticios

2.4.1 Leandro Simão Adv Emp Adv Associados	NF Nº 000308	PAGTO ELETR.	R\$ 2.600,00
TOTAL.....			R\$ 2.600,00

TOTAL ITEM 2..... R\$ 7.639,21

TOTAL DAS DESPESAS..... R\$ 29.782,11



RESUMO DE DESPESAS

01) CONSUMO	R\$ 17.242,90
1.1) Gêneros Alimentícios	
02) PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$ 4.900,00
2.1) Serviço de Manutenção	R\$ 4.589,21
2.2) Sistema de Gerenciamento hospitalar	R\$ 450,00
2.3) Serviços de Dedetização:	R\$ 2.600,00
2.4) Serviços Advocatícios	
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 29.782,11
SALDO (CRÉDITO)	R\$ 430,28

Carmo-RJ, 17 de Dezembro de 2021

Armando José Braga Monteiro
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Financeiro

Jair Gonçalves Ribeiro
Tesoureiro

Rodrigo Menezes Wermelinger
Conselho Fiscal

Lúcia Waiquiria G. 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 NOVEMBRO/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.