

PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

RECEITAS

Repasse de subvenção em 29/12/2021	R\$ 30.000,00
Total Subvenção DEZEMBRO/2021	R\$ 30.000,00
Saldo Anterior (crédito)	R\$ 430,28
Recursos próprios	R\$ -
	R\$ 30.430,28

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 29/12/2021)

DESPESAS

01) CONSUMO:

1.1) Gêneros Alimentícios

1.1.1 Mercado Alamo de Carmo Ltda	NF N° 005133	TRANSF. C/C	R\$ 290,70
1.1.2 Mercado Central de Carmo LTDA	NF N° 000723	TRANSF. C/C	R\$ 6.377,62
1.1.3 Mercado Central de Carmo Ltda	NF N° 000724	TRANSF. C/C	R\$ 1.751,02
1.1.4 Fernando Oliveira Fernandes	NF N° 4174309	TED	R\$ 936,00
1.1.5 Jadir Antunes da Silva	NF N° 682/683/684	TRANSF. C/C	R\$ 2.134,43
TOTAL			R\$ 11.489,77

1.2) Materiais de Escritório

1.2.1 Neuza Marly Pocidonio Pereira Me	NF N° 004716	TRANSF. C/C	R\$ 2.260,06
1.2.2 Utilidades Poly Quindeler Ltda	NF N° 000275	TED	R\$ 651,15
TOTAL			R\$ 2.911,21

1.3) Materiais de Manutenção

1.3.1 Raçocarmo Materiais de Construção	NF N° 000722	TRANSF. C/C	R\$ 1.226,70
1.3.2 Samuel Silva de Moura Eireli Me	NF N° 000229	TRANSF. C/C	R\$ 1.011,12
TOTAL			R\$ 2.237,82

TOTAL ITEM 1..... **R\$ 16.638,80**



02) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

2.1) Exames de Baixa, Média e Alta Complexidade

2.1.1 Hemolab Laboratório de Análises Clínicas	NF N° 000002	TRANSF. C/C	R\$ 12.877,34
TOTAL			R\$ 12.877,34

2.2) Serviço de Gráfica

2.2.1 Logus Ambiental Ltda Me	NF N° 000001	TRANSF. C/C	R\$ 320,00
TOTAL			R\$ 320,00

2.3) Serviços de Esterilização

2.3.1 FGF Com Serv Esterem Oxido de Etileno LTDA	NF N° 000236	PAGTO ELET	R\$ 79,03
TOTAL			R\$ 79,03

TOTAL ITEM 2..... R\$ 13.276,37

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 29.915,17

RESUMO DE DESPESAS

01) CONSUMO

1.1) Gêneros Alimentícios	R\$ 11.489,77
1.2) Materiais de Escritório	R\$ 2.911,21
1.3) Materiais de Manutenção	R\$ 2.237,82

02) PRESTADORES DE SERVIÇOS

2.1) Exames de Baixa, Média e Alta Complexidade	R\$ 12.877,34
2.2) Serviço de Gráfica	R\$ 320,00
2.3) Serviços de Esterilização	R\$ 79,03
2.4) Serviços Advocáticos	

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 29.915,17

SALDO (CRÉDITO) R\$ 515,11

Carmo-RJ, 14 de Dezembro de 2021

Armando José Braga Monteiro
 Provedor

Beranisa Cruz de Souza
 Financeiro

Jair Gonçalves Ribeiro
 Tesoureiro

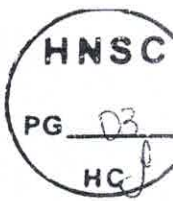
Rodrigo Menezes Wermelinger
 Conselho Fiscal

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 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.



RESUMO DE DESPESAS

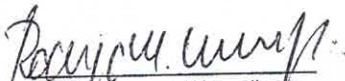
1) DESPESAS DE PESSOAL:	
1.1) Remuneração de Pessoal	R\$ 124.753,80
1.2) Férias	R\$ 23.298,51
1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas	R\$ 33.951,63
1.4) Pensão Alimentícia	R\$ 1.100,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 182.003,94
SALDO (CRÉDITO)	R\$ -

Carmo-RJ, 14 de Janeiro de 2022.


Armandinho José Braga Monteiro
Provedor


Beranisa Cruz de Souza
Financeiro

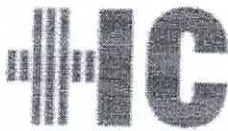

Jair Gonçalves Ribeiro
Tesoureiro


Rodrigo Menezes Wermeling
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 Saúde, no mês de DEZEMBRO/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 DEZEMBRO DE 2021

RECEITAS

Repasso de subvenção em 29/12/2021.....	R\$	105.000,00
Total Subvenção DEZEMBRO/2021	R\$	105.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	735,09
Recursos próprios	R\$	-
	R\$	105.735,09

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 29/12/2021)

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO / OUTROS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física

1.1.1 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 270	TRANSF. C/C	R\$	8.756,08
1.1.2 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 272	TED	R\$	4.452,85
	TOTAL.....		R\$	13.208,93

1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

1.2.1 Clínica Méd. Dr. Jose Augusto A.O.Ltda	NF Nº 000014	CH. 854315	R\$	5.661,22
1.2.2 Erica de Freitas Lameira	NF Nº 000064	TRANSF. C/C	R\$	600,00
1.2.3 G.M.da Cunha Serv.Médicos Ltda	NF Nº 000056	TED	R\$	12.900,00
1.2.4 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000161	TRANSF. C/C	R\$	7.513,50
1.2.5 Jufer Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000004	TRANSF. C/C	R\$	8.003,75
1.2.6 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME	NF Nº 100098	TRANSF. C/C	R\$	4.000,00
1.2.7 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000107	TRANSF. C/C	R\$	7.517,14
1.2.8 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000108	TRANSF. C/C	R\$	7.717,56
1.2.9 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF Nº 000140	TRANSF. C/C	R\$	7.207,57
1.2.10 Wagner Cunha Carneiro - ME	NF Nº 000109	TRANSF. C/C	R\$	4.225,11
	TOTAL.....		R\$	65.345,85

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 78.554,78

2) DESPESAS COM PESSOAS

2.1 Obrigações Sociais Trabalhistas

2.1.1 Empréstimo Consignado Bradesco	Desc.Folha 12/2021	TED	R\$	5.723,71
2.1.2 INSS Folha de Pagamento	Desc.Folha 12/2021	PAGTO ELET	R\$	20.747,79
2.1.3 Plan Minas Assist.Funeral	Desc.Folha 12/2021	TRANSF. C/C	R\$	8,00
2.1.4 Orsaf Organização Serv Assist Funeral	Desc.Folha 12/2021	TRANSF. C/C	R\$	547,10
	TOTAL.....		R\$	27.026,60

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 27.026,60

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 105.581,38



RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO / OUTROS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	13.208,93
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	65.345,85

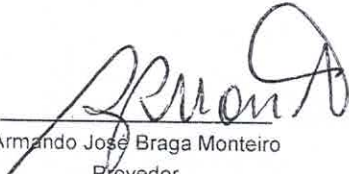
2) DESPESAS COM PESSOAL

2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas	R\$	27.026,60
--------------------------------------	-----	-----------

TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1 e 2) R\$ 105.581,38

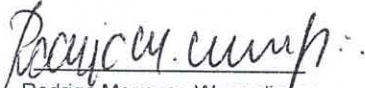
SALDO (CRÉDITO) R\$ 153,71

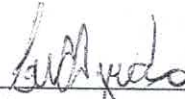
Carmo-RJ, 14 de Janeiro de 2022.

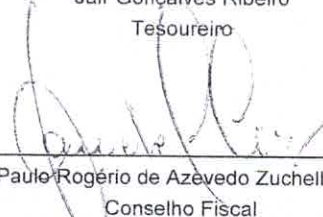

Armando José Braga Monteiro
Provedor


Beranisa Cruz de Souza
Financeiro


Jair Gonçalves Ribeiro
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 Dezembro/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 DEZEMBRO DE 2021

RECEITAS

Repasso de AIH em 29/12/2021	R\$	107.267,31
Total AIH/SUS Novembro/2021	R\$	107.267,31
Saldo Anterior	R\$	2.039,77
Recursos próprios	R\$	-
Saldo total	R\$	109.307,08

(Fundo Municipal de Saúde de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 29/12/2021)

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS

1.1) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:			
1.1.1 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 000110	TRANSF. C.C	R\$ 13.000,00
1.1.2 Schettini - Clínica Médica Ltda	NF Nº 000002	TRANSF. C.C	R\$ 3.050,12
TOTAL.....			R\$ 16.050,12
TOTAL DO ITEM 1.....			R\$ 16.050,12

2) PRESTADORES DE SERVIÇO

2.1) Aluguel de Impressoras:			
2.1.1 W W L Com Representações e Serv LTDA - M	NF Nº 000084	PAGTO ELETR.	R\$ 1.150,00
TOTAL			R\$ 1.150,00
2.2) Energia Elétrica			
2.2.1 Light Serviços de Eletricidade S/A	NF Nº 001954	PAGTO ELETR	R\$ 37.209,01
TOTAL			R\$ 37.209,01
2.3) Exames de Média complexidade			
2.3.1 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda	NF Nº 000112	TRANSF. C.C	R\$ 160,00
2.3.2 M L Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000127	TRANSF. C.C	R\$ 1.950,00
2.3.3 VSAP - Voluntárias Sociais de Além Paraíba	NF Nº 000002	TRANSF. C.C	R\$ 2.100,00
TOTAL.....			R\$ 4.210,00
2.4) Consultoria em Processo Licitatório			
2.4.1 Marisa Ferreira Machado	NF Nº 000001	TRANSF. C/P	R\$ 2.800,00
TOTAL.....			R\$ 2.800,00
2.5) Serviços Advocáticos			
2.5.1 Leandro Simão Advocacia	NF Nº 000313	PAGTO ELETR.	R\$ 2.600,00
TOTAL.....			R\$ 2.600,00
2.6) Serviços de Auditoria Interna			
2.6.1 Audisa - Auditores Associados	NF Nº 012378	PAGTO ELETR.	R\$ 2.243,01
TOTAL.....			R\$ 2.243,01
2.7) Serviços Contábeis			
2.7.1 A J S M Contabilidade e Serviços Ltda	NF Nº 00001	TED	R\$ 2.800,00
TOTAL			R\$ 2.800,00
2.8) Manutenção em Equipamentos de Informática			
2.8.1 Tecnos Suporte Empresarial	NF Nº 000210	PAGTO ELETR.	R\$ 2.000,00
TOTAL.....			R\$ 2.000,00
2.9) Segurança e Medicina do Trabalho			
2.9.1 Roma Seg e Med do Trab em Carmo Ltda ME	NF Nº 000139	TRANSF. C/C	R\$ 1.200,00
TOTAL.....			R\$ 1.200,00
2.10) Serviços de Transporte (Taxi)			
2.10.1 Francisco de Assis Gonçalves Pereira	RPA Nº 273	ch. 853067	R\$ 2.030,34
TOTAL.....			R\$ 2.030,34
TOTAL DO ITEM 2.....			R\$ 58.242,36



3) OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS

3.1) Parcelamento de INSS			
3.1.1	INSS - Parc. Débitos 62.428.818-8 - Parc. 46/50	PAGTO ELETR.	R\$ 4.083,40
3.1.3	INSS - Parc. Débitos 62.768.234-0 - Parc. 40/60	PAGTO ELETR.	R\$ 1.954,09
3.1.4	INSS - Parc. Débitos 62.159.105-0 - Parc. 52/60	PAGTO ELETR.	R\$ 3.688,63
TOTAL.....			R\$ 9.726,12

3.2) IRRF			
3.2.1	IRRF S/ Autônomos Ref. 12/2021	PAGTO ELETR.	R\$ 4.402,70
3.2.2	IRRF S/ Folha de Pagamento Ref. 12/2021	PAGTO ELETR.	R\$ 3.533,62
3.2.3	IRRF S/ Folha de Pagamento - Férias Ref. 12/2021	PAGTO ELETR.	R\$ 1.830,35
TOTAL.....			R\$ 9.766,67

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 19.492,79

4) PROCESSOS JUDICIAIS

4.1) PROCESSOS			
4.1.1	Processo 0101291-54.2016.5.01.0511 (P) - Parcela 16/29	TRANSF. C/C	R\$ 6.000,00
4.1.2	Processo 0000114-81.2003.8.19.0016 - Parcela 33/125	TRANSF. C/P	R\$ 4.000,00
4.1.3	Processo 0001198-44.2008.8.19.0016 - Parcela 36/86	TRANSF. C/P	R\$ 4.000,00
4.1.4	Processo 0001198-44.2008.8.19.0016 - Perito Parcela 07/10	TRANSF. C/C	R\$ 665,90
TOTAL.....			R\$ 14.665,90

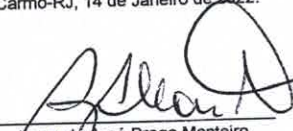
TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 14.665,90

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 108.451,17

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS		R\$	16.050,12
1.1) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:			
2) PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$	1.150,00
2.1)	Aluguel de Impressoras:	R\$	37.209,01
2.2)	Energia Elétrica	R\$	4.210,00
2.3)	Exames de Média complexidade	R\$	2.800,00
2.4)	Consultoria em Processo Licitatório	R\$	2.600,00
2.5)	Serviços Advocatórios	R\$	2.243,01
2.6)	Serviços de Auditoria Interna	R\$	2.800,00
2.7)	Serviços Contábeis	R\$	2.000,00
2.8)	Manutenção em Equipamentos de Informática	R\$	1.200,00
2.9)	Segurança e Medicina do Trabalho	R\$	2.030,34
2.10)	Serviços de Transporte (Taxi)		
3) OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS		R\$	9.726,12
3.1) Parcelamento de INSS		R\$	9.766,67
3.3) IRRF			
4) PROCESSOS JUDICIAIS		R\$	14.665,90
4.1) PROCESSOS			
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	108.451,17
SALDO (CRÉDITO)		R\$	855,91

Carmo-RJ, 14 de Janeiro de 2022.


Fernando José Braga Monteiro
Provedor

Demonstrativo dos Pagtos efetuados com recursos (AIH/SUS) no mês de DEZEMBRO/2021 e JANEIRO/2022
Ref. Repasse relativo a Dezembro/2021
O referido repasse está previsto na cláusula quinta do Convênio firmado em 28 de janeiro de 2021



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

RECEITAS

Repasse de Saúde Mental em 30/12/2021	R\$	22.440,44
Total Saúde Mental	R\$	22.440,44
Saldo Anterior (Crédito)	R\$	125,27
Recursos Próprios	R\$	-
	R\$	22.565,71

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco Bradesco S/A em 30/12/2021)

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSIQUIATRIA

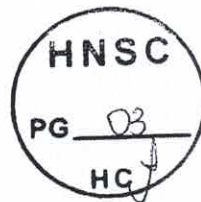
1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica			
1.1.1 A.R. Souza Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000033	TRANSF.C/C	R\$ 3.754,00
1.1.2 Leonardo J. D. de Oliveira e Cia LTDA ME	NF Nº 100099	TED	R\$ 1.500,00
1.1.3 M. D. Medicina Especializada LTDA	NF Nº 000045	TED	R\$ 938,50
	TOTAL.....		R\$ 6.192,50
TOTAL DO ITEM 1.....			R\$ 6.192,50

2) CONSUMO

2.1) Gêneros Alimentícios			
2.1.1 Padaria Carmense Ltda - ME	NF Nº 000840	TRANSF.C/C	R\$ 1.899,91
2.1.2 Serranata Laticínios Ltda	NF Nº 002103	TED	R\$ 1.991,75
	TOTAL.....		R\$ 3.891,66
2.2) Materiais de Manutenção			
2.2.1 Castromar Materiais de Construção Ltda	NF Nº 001825	TRANSF.C/C	R\$ 666,62
	TOTAL.....		R\$ 666,62
TOTAL DO ITEM 2.....			R\$ 4.558,28

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS:

3.1) Serviços de Esterilização			
3.1.1 FGF Com Serv Esterem Oxido de Etileno LTD.	NF Nº 030709	PAGTO ELETR.	R\$ 97,34
	TOTAL.....		R\$ 97,34
3.2) Sistema de Gerenciamento hospitalar			
3.2.1 Softline Informática Ltda	NF Nº 000009	PAGTO ELETR.	R\$ 1.831,87
3.2.2 Wareline do Brasil Desenv Software Ltda	NF Nº 040593	PAGTO ELETR.	R\$ 4.589,21
	TOTAL.....		R\$ 6.421,08
TOTAL DO ITEM 3.....			R\$ 6.518,42



4) OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS

4.1) Csl / Cofins / Pis	PAGTO ELETR.	R\$	4.701,30
4.1.1 Csl / Cofins / Pis s/ Notas Fiscais		R\$	4.701,30
TOTAL.....		R\$	4.701,30
TOTAL DO ITEM 4.....		R\$	4.701,30


5) DESPESAS BANCÁRIAS:

5.1) Tarifas		R\$	31,83
5.1.1 Tarifas Bancárias		R\$	31,83
TOTAL.....		R\$	31,83
TOTAL DO ITEM 5.....		R\$	31,83
TOTAL DAS DESPESAS.....		R\$	22.002,33

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSQUIATRIA	R\$	6.192,50
1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica		
2) CONSUMO	R\$	3.891,66
2.1) Gêneros Alimentícios	R\$	666,62
2.2) Materiais de Manutenção		
3) PRESTADOR DE SERVIÇOS:	R\$	97,34
3.1) Serviços de Esterilização	R\$	6.421,08
3.2) Sistema de Gerenciamento hospitalar		
4) OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	R\$	4.701,30
4.1) Csl / Cofins / Pis		
5) DESPESAS BANCÁRIAS:	R\$	31,83
5.1) Tarifas		
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	22.002,33
SALDO (CRÉDITO)	R\$	563,38

Carmo-RJ, 14 de Janeiro 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 DEZEMBRO/2021

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RESOLUÇÃO SES Nº 2429 DE 09/09/2021

RECEITAS

Repasse de SAÚDE MENTAL em 10/11/2021	R\$	56.856,00
Repasse de SAÚDE MENTAL em 20/12/2021.....	R\$	26.928,00
Saldo Anterior	R\$	-
Recursos próprios	R\$	-
Saldo total	R\$	83.784,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 10/11/2021 e 20/12/2021)

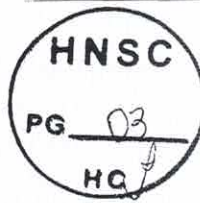
DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Equipamentos e Imobilizados			
1.1.1 Canaa de Carmo Distribuidora Ltda Me	NF Nº 005447	TED	R\$ 2.900,00
1.1.2 Tecnos Suporte Empresarial Ltda	NF Nº 000152	PAGTO ELET	R\$ 3.728,00
TOTAL.....			R\$ 6.628,00
1.2) Material Descartável/Limpeza:			
1.2.1 R R Imperial Distr Prod Limpeza Ltda	NF Nº 007073	TRANSF. C/C	R\$ 510,00
TOTAL.....			R\$ 510,00
1.3) Materiais Medico - Hospitalar			
1.3.1 Conter Acessórios para Segurança humana Ltda Me	NF Nº 000600	PAGTO ELET	R\$ 1.660,00
1.3.2 Dormed hospitalar Eireli	NF Nº 0057829	PAGTO ELET	R\$ 452,50
TOTAL.....			R\$ 2.112,50
1.4) Material de Manutenção:			
1.4.1 Flávio da Silva Raposo	NF Nº 000259	TRANSF. C/C	R\$ 2.645,00
1.4.2 Marmoraria Três Amigos Ltda	NF Nº 000240	TRANSF. C/C	R\$ 2.950,20
1.4.3 Vidraçaria Araújo de Jamapara Ltda	NF Nº 001675	TED	R\$ 12.320,00
TOTAL.....			R\$ 17.915,20
1.5) Rouparia Hospitalar			
1.5.1 Rogerio José Gonçalves Rodrigues Me	NF Nº 001201	TRANSF. C/C	R\$ 320,00
TOTAL.....			R\$ 320,00
TOTAL DO ITEM 1.....			R\$ 27.485,70

2) PRESTADORES DE SERVIÇO

2.1) Serviços Advocáticos			
2.1.1 Advocacia Sergio Monello	NF Nº 002924	PAGTO ELET	R\$ 3.847,85
TOTAL.....			R\$ 3.847,85
2.2) Serviços de Esterilização			
2.2.1 FGF Com Serv Esterem Oxido de Etileno LTDA	NF Nº 028350	PAGTO ELET	R\$ 190,81
2.2.2 FGF Com Serv Esterem Oxido de Etileno LTDA	NF Nº 029410	PAGTO ELET	R\$ 241,30
			R\$ 432,11
2.3) Exames de Baixa, Média e Alta Complexidade			
2.3.1 VSAP - Voluntárias Sociais de Além Paraíba	NF Nº 000224	TED	R\$ 4.405,00
TOTAL.....			R\$ 4.405,00
2.4) Serviços de Manutenção			
2.4.1 Gisele Machado Soares	NF Nº 000004	CH 000071	R\$ 830,00
2.4.2 Maria do Carmo Lindalva Serrano Corrêa	NF Nº 000141	TRANSF C/C	R\$ 184,00
TOTAL.....			R\$ 1.014,00
TOTAL DO ITEM 2.....			R\$ 9.698,96



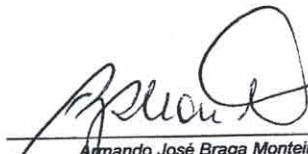
3) Despesas Bancárias

3.1) Tarifas Bancárias		
3.1.1 Tarifas de Ted	R\$	33,15
	R\$	33,15
TOTAL DO ITEM 3.....	R\$	33,15
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	37.217,81

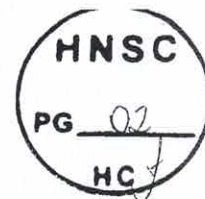
RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO		
1.1) Equipamentos e Imobilizados	R\$	6.628,00
1.2) Material Descartável/Limpeza:	R\$	510,00
1.3) Materiais Medico - Hospitalar	R\$	2.112,50
1.4) Material de Manutenção:	R\$	17.915,20
1.5) Rouparia Hospitalar	R\$	320,00
2) PRESTADORES DE SERVIÇO		
2.1) Serviços		3.847,85
2.2) Serviços de Esterilização	R\$	432,11
2.3) Exames de Baixa, Média e Alta Complexidade	R\$	4.405,00
2.4) Serviços de Manutenção	R\$	1.014,00
3) Tarifas bancárias		
3.1) Tarifas de Ted	R\$	33,15
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	37.217,81
SALDO (CRÉDITO)		46.566,19

Carmo-RJ, 20 de Janeiro de 2022.


Armando José Braga Monteiro
Provedor

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos de acordo com a Resolução SES Nº 2429 de 09/09/2021 referente ao mês de Dezembro de 2021.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

RECEITAS

Repasso para Cirurgias Eletivas em 29/12/2021	R\$	27.850,68
Total Dezembro/2021	R\$	27.850,68
Saldo Anterior	R\$	3.619,02
Recursos próprios		
Saldo total	R\$	31.469,70

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 29/12/2021)

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física					
1.1.1	Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 271	TRANSF. C/C	R\$	5.437,50
		TOTAL		R\$	5.437,50
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica					
1.2.1	Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000109	TRANSF. C/C	R\$	6.743,68
1.2.2	Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000110	TRANSF. C/C	R\$	1.123,95
1.2.3	Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000163	TRANSF. C/C	R\$	10.115,53
		TOTAL		R\$	17.983,16

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 23.420,66

2) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

2.1) IRRF					
2.1.1	IRRF S/ Notas Fiscais		PAGTO ELETR.	R\$	1.516,55
		TOTAL		R\$	1.516,55

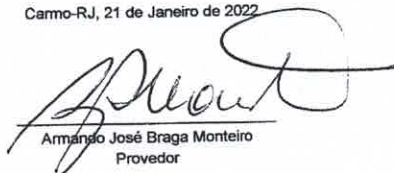
TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 1.516,55

TOTAL DAS DESPESAS..... R\$ 24.937,21

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS:			
1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física		R\$	5.437,50
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica		R\$	17.983,16
2) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
2.1) IRRF		R\$	1.516,55
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	24.937,21
SALDO (CRÉDITO)		R\$	6.532,49

Carmo-RJ, 21 de Janeiro de 2022


Armando José Braga Monteiro
Provedor

Demonstrativo dos Pagtos efetuados com recursos para realização de Cirurgias Eletivas no mês de Novembro e Dezembro/2021
ref. Repasse relativo a Novembro/2021.