

PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES

MÊS DE OUTUBRO DE 2021

RECEITAS

Repasse de subvenção em 29/10/2021	R\$ 30.000,00
Total Subvenção OUTUBRO/2021	R\$ 30.000,00
Saldo Anterior (crédito)	R\$ 65,62
Recursos próprios	R\$ -
	R\$ 30.065,62

(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 Jadir Antunes da Silva	NF N° 676 E 677	TRANSF. C/C	R\$ 1.732,17
1.1.2 Neuza Marly Pocidonio Pereira -ME	NF N° 004571	TRANSF. C/C	R\$ 717,60
1.1.3 Mercado Central de Carmo LTDA	NF N° 000692	TRANSF. C/C	R\$ 5.424,99
1.1.4 Serranata Laticínios Ltda	NF N° 001831	TED	R\$ 1.954,00
TOTAL.....			R\$ 9.828,76

1.2) Materiais de Expediente

1.2.1 Canaã de Carmo Distribuidora LTDA	NF N° 005280	TED	R\$ 1.219,56
1.2.2 Utilidades Poly Quindeler LTDA	NF N° 000268	TED	R\$ 400,55
TOTAL.....			R\$ 1.620,11

1.3) Materiais de Manutenção

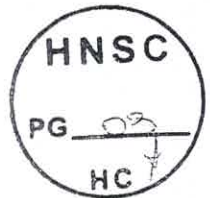
1.3.1 Raçocarmo Materiais de Construção Ltda	NF N° 000688	TRANSF. C/C	R\$ 1.294,00
1.3.2 Samuel Silva de Moura Eireli ME	NF N° 000174	TRANSF. C/C	R\$ 612,10
TOTAL.....			R\$ 1.906,10

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 13.354,97






02) PRESTADORES DE SERVIÇOS

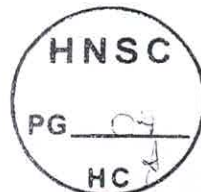
2.1) Telefonia Fixa

2.1.1 OI S.A.	NF N° 2000684699697	PAGTO ELETR.	R\$ 170,38
2.1.2 OI S.A.	NF N° 2000684699692	PAGTO ELETR.	R\$ 260,18
2.1.3 OI S.A.	NF N° 2000684699690	PAGTO ELETR.	R\$ 274,30
2.1.4 OI S.A.	NF N° 2000684699699	PAGTO ELETR.	R\$ 249,10
2.1.5 Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações	NF N° 0280090665107	PAGTO ELETR.	R\$ 90,03
TOTAL.....			R\$ 1.043,99



2.2) Sistema de Gerenciamento hospitalar				
2.2.1 Softline Informática Ltda	NF N° 2021/413	PAGTO ELETR.	R\$	1.831,87
2.2.2 Wareline do brasil Desenvolvimento Software	NF N° 39788	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 N° 2021/0186	PAGTO ELETR.	R\$	2.000,00
TOTAL.....			R\$	2.000,00
2.4) Suporte Relógio de Ponto				
2.4.1 Neuza Maria Alves de Souza - EPP	NF N° 004514	PAGTO ELETR.	R\$	114,97
TOTAL.....			R\$	114,97
2.5) Serviços Contábeis				
2.5.1 A J S M Contabilidade e Serviços LTDA	NF N° 2021/0010	TED	R\$	2.800,00
TOTAL.....			R\$	2.800,00
2.6) Segurança e Medicina do Trabalho				
2.6.1 Roma Seg e Med do Trab em Carmo Ltda ME	NF N°2021/0117	TRANSF. C/C	R\$	1.200,00
TOTAL.....			R\$	1.200,00
2.7) Serviços Advocaticios				
2.7.1 Leandro Simão Adv Emp Adv Associados	NF N° 000281	PAGTO ELETR.	R\$	2.600,00
TOTAL.....			R\$	2.600,00
2.8) Serviços de Esterilização				
2.8.1 FGF Com Serv Est.Óxido de Etileno Ltda	NF N° 25442/2021	PAGTO ELETR.	R\$	207,33
2.8.2 FGF Com Serv Est.Óxido de Etileno Ltda	NF N° 26029/2021	PAGTO ELETR.	R\$	110,85
TOTAL.....			R\$	318,18
TOTAL DO ITEM 2.....			R\$	16.498,26
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	29.853,23










RESUMO DE DESPESAS

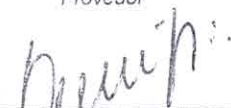
01) CONSUMO		
1.1) Gêneros Alimentícios	R\$	9.828,76
1.2) Materiais de Expediente	R\$	1.620,11
1.3) Materiais de Manutenção	R\$	1.906,10
02) PRESTADORES DE SERVIÇOS		
2.1) Telefonia Fixa	R\$	1.043,99
2.2) Sistema de Gerenciamento hospitalar	R\$	6.421,12
2.3) Manutenção em Equipamentos de Informatica	R\$	2.000,00
2.4) Suporte Relógio de Ponto	R\$	114,97
2.5) Serviços Contábeis	R\$	2.800,00
2.6) Segurança e Medicina do Trabalho	R\$	1.200,00
2.7) Serviços Advocaticios	R\$	2.600,00
2.8) Serviços de Esterilização	R\$	318,18
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	29.853,23
SALDO (CRÉDITO)	R\$	212,39

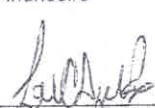
Carmo-RJ, 09 de Novembro de 2021

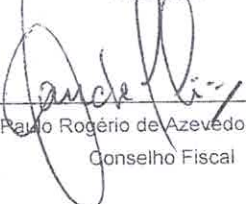

Armando José Braga Monteiro
Provedor


Beranisa Cruz de Souza
Financeiro


Antonio José da Silva
Tesoureiro


Rodrigo Menezes Wermelinger
Conselho Fiscal


Lúcia Waiquiria 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 OUTUBRO/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 OUTUBRO DE 2021

RECEITAS

Repasse de Saúde Mental em 29/10/2021	R\$	22.440,44
(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco Bradesco S/A em 29/10/2021)		
Total Saúde Mental	R\$	22.440,44
Saldo Anterior (Crédito)	R\$	448,96
Recursos Próprios	R\$	-
	R\$	22.889,40

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSIQUIATRIA

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica				
1.1.1 A.R. Souza Serviços Médicos Ltda	NF Nº 2021/0029	TRANSF.C/C	R\$	3.754,00
1.1.2 Leonardo J. D. de Oliveira e Cia LTDA ME	NF Nº 100089	TED	R\$	2.000,00
1.1.3 M. D. Medicina Especializada LTDA	NF Nº 2021/0040	TED	R\$	938,50
TOTAL.....			R\$	6.692,50

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 6.692,50

2) CONSUMO

2.1) Gêneros Alimentícios				
2.1.1 Padaria Carmense Ltda - ME	NF Nº 000820	TRANSF.C/C	R\$	1.640,00
TOTAL.....			R\$	1.640,00

2.2) Materiais de Manutenção				
2.2.1 Jamaparã Tintas Ltda	NF Nº 002224	TED	R\$	358,50
TOTAL.....			R\$	358,50

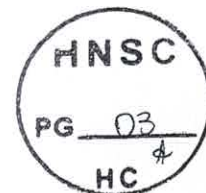
TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 1.998,50

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS:

3.1) Exames de Baixa, Media e Alta Complexidade				
3.1.1 Hemolab Lab de Análises Clínicas LTDA	NF Nº 2021/0247	TRANSF.C/C	R\$	11.374,33
3.1.2 M L Serviços Medicos LTDA - ME	NF Nº 2021/0109	TED	R\$	1.590,00
TOTAL.....			R\$	12.964,33

3.2) Serviços de Esterilização				
3.2.1 FGF Com Serv Esterem Oxido de Etileno LTDA	NF Nº 23676/2021	PAGTO ELET	R\$	748,74
3.2.2 FGF Com Serv Esterem Oxido de Etileno LTDA	NF Nº 24853/2021	PAGTO ELET	R\$	167,03
3.2.3 FGF Com Serv Esterem Oxido de Etileno LTDA	NF Nº 25188/2021	PAGTO ELET	R\$	51,84
TOTAL.....			R\$	967,61

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 13.931,94



4) DESPESA BANCÁRIA:

4.1) Despesa Bancária:

- 4.1.1 Tarifa Manutenção de conta
- 4.1.2 Tarifa de TED

DÉB. AUT.	RS	104,90
DÉB. AUT.	RS	33,15

TOTAL..... RS 138,05

TOTAL DO ITEM 4..... RS 138,05

TOTAL DAS DESPESAS 22.760,99

RESUMO DE DESPESAS

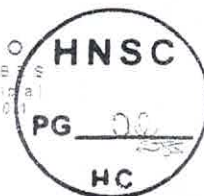
1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSQUIATRIA	RS	6.692,50
1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica		
2) CONSUMO	RS	1.640,00
2.1) Gêneros Alimentícios	RS	358,50
2.2) Materiais de Manutenção		
3) PRESTADOR DE SERVIÇOS:	RS	12.964,33
3.1) Exames de Baixa, Media e Alta Complexidade	RS	967,61
3.2) Serviços de Esterilização		
4) DESPESA BANCÁRIA:	RS	138,05
4.1) Despesa Bancária		
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3 e 4)	RS	22.760,99
SALDO (CRÉDITO)	RS	128,41

Carmo-RJ, 05 de Novembro de 2021.


Armando José Braga Monteiro
Provedor


Antonio José da Silva
Tesoureiro

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE OUTUBRO DE 2021

RECEITAS

Repasse de AIH em 27/10/2021	R\$	107.267,31
(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 27/10/2021)		
Total AIH/SUS OUTUBRO/2021	R\$	107.267,31
Saldo Anterior	R\$	1.140,03
Recursos próprios	R\$	-
Saldo total	R\$	108.407,34

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS

1.1) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:

1.1.1 G.M.da Cunha Serviços Médicos	NF Nº 49/2021	TED	R\$	22.657,08
1.1.2 L.S.Mattos - ME	NF Nº 2021/0034	TRANSF. C.C	R\$	15.474,78
1.1.3 Leonardo J.D.de Oliveira e Cia Ltda-ME	NF Nº 100087	TRANSF. C.C	R\$	17.992,91
1.1.4 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 2021/0100	TRANSF. C.C	R\$	13.000,00
TOTAL.....			R\$	69.124,77

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 69.124,77

2) PRESTADORES DE SERVIÇO

2.1) Consultoria em Projetos

2.1.1 Erika Cardozo de Oliveira	NF Nº 2021/0021	TED	R\$	3.200,00
TOTAL.....			R\$	3.200,00

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 3.200,00

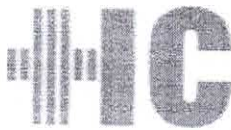
3) OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS

3.1) Parcelamento de INSS

3.1.1 INSS - Parc.Débitos 62.428.818-8 - Parc. 44/50	PAGTO ELETR.	R\$	4.036,34
3.1.2 INSS - Parc.Débitos 61.991.088-7 - Parc. 57/60	PAGTO ELETR.	R\$	3.505,41
3.1.3 INSS - Parc.Débitos 62.768.234-0 - Parc. 38/60	PAGTO ELETR.	R\$	1.930,95
3.1.4 INSS - Parc.Débitos 62.159.105-0 - Parc. 50/60	PAGTO ELETR.	R\$	3.647,24
TOTAL.....		R\$	13.119,94

3.2) Parcelamento de IRRF

3.2.1 IRRF - Parc. 57/60	PAGTO ELETR.	R\$	1.904,50
3.2.2 IRRF - Parc. 38/48	PAGTO ELETR.	R\$	1.339,46
TOTAL.....		R\$	3.243,96



3.3) IRRF

3.3.1 IRRF S/ Autônomos

Ref. 10/2021	PAGTO ELETR.	R\$	4.330,70
TOTAL.....		R\$	4.330,70

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 20.694,60

4) PROCESSOS JUDICIAIS

4.1) PROCESSOS

4.1.1 Processo 0101291-54.2016.5.01.0511 (P) - Parc. 14/29	TRANSF. C/C	R\$	6.000,00
4.1.2 Processo 0000114-81.2003.8.19.0016 - Parc. 31/125	TRANSF. C/P	R\$	4.000,00
4.1.3 Processo 0001198-44.2008.8.19.0016 - Parcela 34/86	TRANSF. C/P	R\$	4.000,00
4.1.4 Processo 0001198-44.2008.8.19.0016 - Perito parc.05/10	TRANSF. C/C	R\$	665,90
TOTAL.....		R\$	14.665,90

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

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 107.685,27

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS

1.1) Serviços Medicos Pessoa Juridica: R\$ 69.124,77

2) PRESTADORES DE SERVIÇO

2.1) Consultoria em Projetos R\$ 3.200,00

3) OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS

3.1) Parcelamento de INSS R\$ 13.119,94

3.2) Parcelamento de IRRF R\$ 3.243,96

3.3) IRRF R\$ 4.330,70


4) PROCESSOS JUDICIAIS

4.1) PROCESSOS R\$ 14.665,90

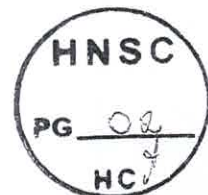
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3 e 4) R\$ 107.685,27

SALDO (CRÉDITO) R\$ 722,07

Carmo-RJ, 09 de Novembro de 2021.


Armando José Braga Monteiro
Provedor

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE OUTUBRO DE 2021

RECEITAS

PRÉ-FIXADO EMERGENCIAL em 05/11/2021	R\$ 43.000,00
Total Repassado referente a OUTUBRO/2021	R\$ 43.000,00
Saldo Anterior (crédito)	R\$ 28,35
Recursos próprios	R\$ -
	R\$ 43.028,35

(Fundo Municipal de Saúde de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 05/11/2021)

1) HONORARIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Medicos Pessoa Juridica:

1.1.1 G.M. da Cunha Serviços Médicos	NF Nº 50/2021	TED	R\$ 7.000,00
1.1.2 Leonardo J. D. Oliveira e CIA LTDA	NF Nº 100090	TRANSF C/C	R\$ 2.000,00
1.1.3 L.S.Matos ME	NF Nº 2021/0033	TRANSF C/C	R\$ 1.313,90
1.1.4 Evandro Martins Rodrigues LTDA	NF Nº 2021/0005	TED	R\$ 4.000,00
TOTAL.....			R\$ 14.313,90

1.2) Serviços Medicos Pessoa Fisica:

1.2.1 Bruno Milward de Azevedo Avila Pereira	RPA 260	TED	R\$ 3.674,13
TOTAL.....			R\$ 3.674,13

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 17.988,03

2) CONSUMO:

2.1) Materiais de Manutenção:

2.1.1 Castromar Materiais de Construção LTDA	NF Nº 01751	TRANSF.C/C	R\$ 462,38
TOTAL.....			R\$ 462,38

2.2) Material Descartável/Limpeza:

2.2.1 Mercado Carmense Ltda	NF Nº 00389	PAGTO ELETR.	R\$ 379,40
2.2.2 Ativa Limpeza e Descartaveis LTDA	NF Nº 02156	PAGTO ELETR.	R\$ 1.108,00
2.2.3 Canaã de Carmo Distribuidora LTDA - ME	NF Nº 05276	TRANSF.C/C	R\$ 1.627,02
TOTAL.....			R\$ 3.114,42

2.3) Gêneros Alimentícios:

2.3.1 Canaã de Carmo Distibuidora LTDA	NF Nº 005277	TRANSF. C/C	R\$ 908,80
TOTAL.....			R\$ 908,80



2.4) Materiais e Medicamentos:

2.4.1 Efrain Pharma Med Hospitalares	NF Nº 001565	PAGTO ELETR.	R\$	1.204,96
2.4.2 Multifarma Com Representações LTDA	NF Nº 172110	PAGTO ELETR.	R\$	8.690,00
2.4.3 Canaã de Carmo Distribuidora LTDA	NF Nº 005279	TRANSF. C/C	R\$	1.301,50
TOTAL.....			R\$	11.196,46
TOTAL DO ITEM 2.....			R\$	15.682,06

3) PRESTADORES DE SERVIÇOS

3.1) Exames de baixa e de alta complexidade:

3.1.1 Hemolab Lab de Análises Clínicas LTDA	NF Nº 2021/0248	TRANSF.C.C.	R\$	1.001,56
TOTAL.....			R\$	1.001,56

3.2) Manutenção em Equipamentos Hospitalares:

3.2.1 Engetécnica Eng CI Man Hosp LTDA	NF Nº 000935	TED	R\$	2.500,00
TOTAL.....			R\$	2.500,00

3.3) Serviços de Dedetização:

3.3.1 Ambiental Vet LTDA	NF Nº 2021/0244	PAGTO ELETR.	R\$	450,00
TOTAL.....			R\$	450,00

3.4) Aluguel de Equipamento de Gasometria:

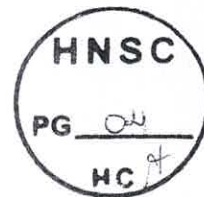
3.4.1 Tecmaster Com Assist Tec Equip Prod Hosp	NF Nº 004851	TED	R\$	4.035,00
TOTAL.....			R\$	4.035,00

3.5) Aluguel de Impressoras:

3.5.1 W W L Com Representações e Serv LTDA - ME	NF Nº 2021/0078	PAGTO ELETR.	R\$	1.150,00
TOTAL.....			R\$	1.150,00

TOTAL DO ITEM 3.....			R\$	9.136,56
-----------------------------	--	--	------------	-----------------

TOTAL DAS DESPESAS.....			R\$	42.806,65
--------------------------------	--	--	------------	------------------



RESUMO DE DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:	R\$ 14.313,90
1.2) Serviços Médicos Pessoa Física:	R\$ 3.674,13

2) CONSUMO:

2.1) Materiais de Manutenção	R\$ 462,38
2.2) Material Descartável/Limpeza:	R\$ 3.114,42
2.3) Gêneros Alimentícios	R\$ 908,80
2.4) Materiais e Medicamentos	R\$ 11.196,46

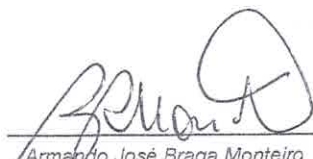
3) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

3.1) Exames de baixa e de alta complexidade	R\$ 1.001,56
3.2) Manutenção em Equipamentos Hospitalares	R\$ 2.500,00
3.3) Serviços de Dedetização	R\$ 450,00
3.4) Aluguel de Equipamento de Gasometria	R\$ 4.035,00
3.5) Aluguel de impressoras	R\$ 1.150,00

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 42.806,65

SALDO (CRÉDITO) R\$ 221,70

Carmo-RJ, 09 de Novembro 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 OUTUBRO/2021.

O referido repasse está previsto na Lei nº 2178 de 23 de junho de 2021 publicada em 24/06/2021.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE OUTUBRO DE 2021

RECEITAS

Repasse de subvenção em 29/Out/2021	R\$	183.000,00
Total Subvenção OUTUBRO/2021	R\$	183.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	111,62
Recursos próprios	R\$	-
	R\$	183.111,62

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

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha Ref. 10/2021	TED	R\$	124.228,59
	TOTAL.....		R\$	124.228,59

1.2) Férias

1.2.1 Pagamento de Férias	Ref. 10/2021	TED	R\$	13.599,79
	TOTAL.....		R\$	13.599,79

1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Plan Minas Assist.Funeral	Desc.Folha 10/2021	TRANSF. C/C	R\$	8,00
1.3.2 Orsaf Organização Serv Assist Funeral	Desc.Folha 10/2021	TRANSF. C/C	R\$	521,50
1.3.3 Sociedade Benficiente 18 de Julho	Ref. 10/2021	TRANSF. C/C	R\$	8.262,82
1.3.4 FGTS S/ Folha de Pagto	Ref. 10/2021	PAGTO ELETR.	R\$	17.807,00
1.3.5 FGTS Multa Rescisória		PAGTO ELETR.	R\$	18.214,04
	TOTAL.....		R\$	44.813,36

1.4) Obrigação Judicial

1.4.1 Processo 0002247-71.2018.8.19.0016		PAGTO ELETR.	R\$	330,00
	TOTAL.....		R\$	330,00

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 182.971,74

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 182.971,74



RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal	R\$	124.228,59
1.2) Férias	R\$	13.599,79
1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas	R\$	44.813,36
1.4) Obrigação Judicial	R\$	330,00

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 182.971,74

SALDO (CRÉDITO) R\$ 139,88

Carmo-RJ, 09 de Novembro 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 OUTUBRO/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 OUTUBRO DE 2021

RECEITAS

Repasse de subvenção em 29/10/2021.....	R\$	105.000,00
Total Subvenção OUTUBRO/2021	R\$	105.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	99,33
Recursos próprios	R\$	-
	R\$	105.099,33

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

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO / OUTROS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física

1.1.1 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 263	CH. 854312	R\$	5.714,31
1.1.2 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 262	TRANSF. C/C	R\$	8.625,34
	TOTAL.....		R\$	14.339,65

1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

1.2.1 Clínica Méd. Dr. Jose Augusto A.O.Ltda	NF Nº 2021/12	CH. 854311	R\$	4.645,49
1.2.2 G.M.da Cunha Serv.Médicos Ltda	NF Nº 48/2021	TED	R\$	11.000,00
1.2.3 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 2021/0141	TRANSF. C/C	R\$	7.678,81
1.2.4 Jufer Serviços Médicos Ltda	NF Nº 2021/0002	TRANSF. C/C	R\$	8.248,64
1.2.5 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME	NF Nº 100088	TRANSF. C/C	R\$	4.500,00
1.2.6 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 2021/0085	TRANSF. C/C	R\$	7.749,26
1.2.7 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 2021/0086	TRANSF. C/C	R\$	7.536,17
1.2.8 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF Nº 2021/0120	TRANSF. C/C	R\$	7.266,04
1.2.9 Schettini - Clínica Médica Ltda	NF Nº 2021/0094	TRANSF. C/C	R\$	3.189,52
1.2.10 Wagner Cunha Carneiro - ME	NF Nº 2021/0099	TRANSF. C/C	R\$	3.172,79
	TOTAL.....		R\$	64.986,72

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 79.326,37

2) DESPESAS COM PESSOAS

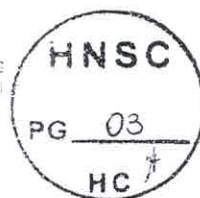
2.1 Obrigações Sociais Trabalhistas

2.1.1 Empréstimo Consignado Bradesco	Desc.Folha 10/2021	TED	R\$	2.413,22
2.1.2 INSS Folha de Pagamento	Desc.Folha 10/2021	PAGTO ELET	R\$	21.117,79
	TOTAL.....		R\$	23.531,01

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\$ 24.631,01



3) PRESTADORES DE SERVIÇO

3.1) Exames de Média e Alta Complexidade

3.1.1	Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 2021/0087	TRANSF. C/C	R\$	160,00
3.1.2	Sedim Serv Diag Por Imagem Muriae Ltda	NF Nº 008617	TRANSF. C/C	R\$	476,75
	TOTAL.....			R\$	636,75

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 636,75

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 104.594,13

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS /SOBRE AVISO/OUTROS:

1.1)	Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	14.339,65
1.2)	Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	64.986,72

2) DESPESAS COM PESSOAL

2.1)	Obrigações Sociais Trabalhistas	R\$	23.531,01
2.2)	Pensão Alimentícia	R\$	1.100,00

3) PRESTADORES DE SERVIÇO

3.1)	Exames de Média e Alta Complexidade	R\$	636,75
------	-------------------------------------	-----	--------

TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3) R\$ 104.594,13


SALDO (CRÉDITO) R\$ 505,20

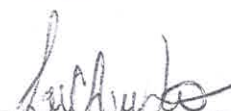
Carmo-RJ, 09 de Novembro de 2021.

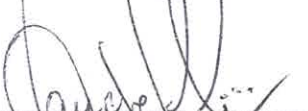

Armando José Braga Monteiro
Provedor


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 Pagos efetuados c/recursos (SUBVENÇÃO) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de OUTUBRO/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.