

PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES

MÊS DE OUTUBRO DE 2020

RECEITAS

PRÉ-FIXADO EMERGENCIAL em 04/11/2020	R\$ 100.000,00
Total Repassado em OUTUBRO/2020	R\$ 100.000,00
Saldo Anterior (crédito)	R\$ 431,29
Recursos próprios	R\$ -
	R\$ 100.431,29

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 04/11/2020)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagto de Funcionarios do setor de Covid	Ref. 10/2020	TED	R\$ 35.629,50
TOTAL.....			R\$ 35.629,50

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 35.629,50

2) HONORARIOS MÉDICOS:

2.2) Serviços Medicos Pessoa Juridica:

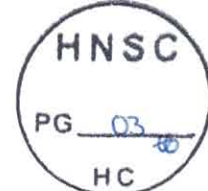
2.2.1 G.M. da Cunha Serviços Médicos	NF Nº 000034	TED	R\$ 7.000,00
2.2.2 G.M. da Cunha Serviços Médicos	NF Nº 000040	TED	R\$ 7.000,00
2.2.3 Leonardo J. D. Oliveira e CIA LTDA	NF Nº 100017	TED	R\$ 1.500,00
2.2.4 Leonardo J. D. Oliveira e CIA LTDA	NF Nº 100023	TED	R\$ 1.750,00
TOTAL.....			R\$ 17.250,00

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 17.250,00

3) CONSUMO

3.1) Materiais e Medicamentos:

3.1.1 Ativa Médico Cirúrgica Eireli	NF Nº 145891	PAGTO ELETR.	R\$ 4.343,79
3.1.2 Ativa Médico Cirúrgica Eireli	NF Nº 145530	PAGTO ELETR.	R\$ 1.447,22
3.1.3 Coml Cirurgica Rioclarense Ltda	NF Nº 1367515	TRANSF.C.C.	R\$ 5.185,79
3.1.4 Coml Cirurgica Rioclarense Ltda	NF Nº 563681	TRANSF.C.C.	R\$ 521,32
3.1.5 Disk Med Pádua Distr.Med.Ltda	NF Nº 484791	TRANSF.C.C.	R\$ 1.819,02
3.1.6 Disk Med Pádua Distr.Med.Ltda	NF Nº 484792	TRANSF.C.C.	R\$ 55,97
3.1.7 Disk Med Pádua Distr.Med.Ltda	NF Nº 483998	TRANSF.C.C.	R\$ 449,03
3.1.8 Especificarma Com. Med. e Prod Hosp. Ltda	NF Nº 138280	TRANSF.C.C.	R\$ 9.477,38
3.1.9 Especificarma Com. Med. e Prod Hosp. Ltda	NF Nº 138609	TRANSF.C.C.	R\$ 5.135,66
3.1.10 Especificarma Com. Med. e Prod Hosp. Ltda	NF Nº 138432	TRANSF.C.C.	R\$ 760,42
3.1.11 Mega Medic Comercial Eireli	NF Nº 002583	PAGTO ELETR.	R\$ 4.060,00
3.1.12 Multifarma Com.Ltda	NF Nº 143430	PAGTO ELETR.	R\$ 1.508,01
3.1.13 Multifarma Com.Ltda	NF Nº 143410	PAGTO ELETR.	R\$ 4.051,32
TOTAL.....			R\$ 38.814,93



3.2) Material de Limpeza/Descartavel:

3.2.1 Ativa Limpeza e Descartaveis Ltda - ME	NF Nº 001851	PAGTO ELETR.	R\$ 558,00
3.2.2 Cassandra Papelaria e Livraria Ltda	NFF Nº 000894	PAGTO ELETR.	R\$ 335,85
3.2.3 Distribuidora Boa Vista de Carmo Ltda	NF Nº 004574	TRANSF. C.C	R\$ 232,70
3.2.4 Mercado Carmense Ltda - ME	NF Nº 000332	PAGTO ELETR.	R\$ 108,16
3.2.5 Mercado Central de Carmo Ltda	NF Nº 000234	TRANSF. C.C	R\$ 1.078,80
3.2.6 RGB Dist. de Prod. de Limpeza Ltda	NF Nº 068957	PAGTO ELETR.	R\$ 63,50
TOTAL			R\$ 2.377,01

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 41.191,94

4) PRESTADOR DE SERVIÇOS

4.1) Serviços Laboratoriais:

4.1.1 Hemolab Lab. De Análises Clin. Ltda - ME	NF Nº 000277	TRANSF. C.C.	2.055,32
4.1.2 Hemolab Lab. De Análises Clin. Ltda - ME	NF Nº 000300	TRANSF. C.C.	649,25
TOTAL			2.704,57

4.2) Exames de Média e Alta Complexidade:

4.2.1 VSAP Voluntárias Sociais de Além Paraíba	NF Nº 000129	TED	2.205,00
4.2.2 VSAP Voluntárias Sociais de Além Paraíba	NF Nº 000153	TED	1.260,00
TOTAL			3.465,00

TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 6.169,57

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 100.241,01

RESUMO DE DESPESAS

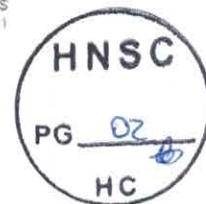
1) DESPESAS DE PESSOAL:	R\$ 35.629,50
1.1) Remuneração de Pessoal:	
2) HONORARIOS MÉDICOS:	R\$ 17.250,00
2.2) Serviços Medicos Pessoa Juridica:	
3) CONSUMO	R\$ 38.814,93
3.1) Materiais e Medicamentos:	R\$ 2.377,01
3.2) Material de Limpeza/Descartavel:	
4) PRESTADOR DE SERVIÇOS	2.704,57
4.1) Serviços Laboratoriais:	3.465,00
4.2) Exames de Média e Alta Complexidade:	
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 100.241,01
SALDO (CRÉDITO)	R\$ 190,28

Carmo-RJ, 16 de Novembro de 2020

Jair Gonçalves Ribeiro
Provedor

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (Pré-Fixado Emergencial) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de OUTUBRO/2020.

O referido repasse está previsto no Termo Aditivo Nº 07/2020 - Lei nº 2112 de 27 de outubro de 2020.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE OUTUBRO DE 2020

RECEITAS

Repasse de subvenção em 12/11/2020.....	R\$	105.000,00
Total Subvenção OUTUBRO 2020	R\$	105.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	773,08
Recursos próprios	R\$	-
	R\$	105.773,08

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 12/11/2020)

DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO / OUTROS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física

1.1.1 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 191	TRANSF. C.C	R\$	6.969,48
1.1.2 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 190	CH. 854279	R\$	3.921,85
1.1.3 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 192	TRANSF. C.C	R\$	9.032,55
TOTAL.....			R\$	19.923,88

1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

1.2.1 Clínica Méd. Dr. Jose Augusto A.O.Ltda	NF Nº 00012	CH. 854278	R\$	5.136,17
1.2.2 G.M.da Cunha Serv.Médicos Ltda	NF Nº 00038	TED	R\$	9.000,00
1.2.3 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 00073	TRANSF. C.C	R\$	8.262,34
1.2.4 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME	NF Nº 100021	TRANSF. C.C	R\$	4.500,00
1.2.5 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 00069	TRANSF. C.C	R\$	7.645,46
1.2.6 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 00070	TRANSF. C.C	R\$	7.508,00
1.2.7 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF Nº 00117	TRANSF. C.C	R\$	9.005,54
1.2.8 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF Nº 00118	TRANSF. C.C	R\$	1.200,00
1.2.9 Schettini - Clínica Médica Ltda	NF Nº 00089	TRANSF. C.C	R\$	3.156,14
1.2.10 Wagner Cunha Carneiro - ME	NF Nº 00025	TRANSF. C.C	R\$	8.000,00
TOTAL.....			R\$	63.413,65

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 83.337,53

2) CONSUMO:

1.1) Gêneros Alimentícios

2.1.1 Alugclin Locação e Comércio Ltda - Me	NF Nº 006698	PAGTO ELETR.	R\$	1.538,00
2.1.2 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 649 e 650	TRANSF. C.C.	R\$	900,50
2.1.3 Laticínios Duarte Ferreira Ltda - EPP	NF Nº 035027	PAGTO ELETR.	R\$	897,75
2.1.4 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF Nº 004640	TRANSF. C.C.	R\$	2.307,45
2.1.5 Mercado Carmense Ltda	NF Nº 000333	PAGTO ELETR.	R\$	890,75
2.1.6 Mercado Central de Carmo LTDA	NF Nº 000241	TRANSF. C.C.	R\$	2.221,83
2.1.7 Mercado Central de Carmo LTDA	NF Nº 000242	TRANSF. C.C.	R\$	3.265,03
TOTAL.....			R\$	12.021,31

1.2) Material de Expediente

2.2.1 Josemar Tostes Poly - Me	NF Nº 000235	PAGTO ELETR.	R\$	1.194,00
2.2.2 Josemar Tostes Poly - Me	NF Nº 000236	PAGTO ELETR.	R\$	730,50
2.2.3 M.C. Gráfica e Editora Ltda - ME	NF Nº 001150	TRANSF. C.C.	R\$	703,00
2.2.4 Tipocan Gráfica Ltda	NF Nº 001946	TRANSF. C.C.	R\$	186,20
TOTAL.....			R\$	2.813,70



2.3) Material Descartavel/Limpeza

2.3.1 Distribuidora Boa Vista de Carmo Ltda	NF Nº 004579	TRANSF. C.C.	R\$	1.689,60
	TOTAL.....		R\$	1.689,60

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 16.524,61

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Serviços Contábeis

3.1.1 Contabilidade Cidade Bela Ltda	NF Nº 000235	TED	R\$	3.600,00
	TOTAL.....		R\$	3.600,00

3.2) Serviços de Manutenção e Processamento de Dados

3.2.1 Tecnocarmo Suporte Empresarial Ltda	NF Nº 000081	PAGTO ELETR.	R\$	2.200,00
	TOTAL.....		R\$	2.200,00

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 5.800,00

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 105.662,14

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO / OUTROS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	19.923,88
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	63.413,65

2) CONSUMO:

1.1) Gêneros Alimentícios	R\$	12.021,31
2.2) Material de Expediente	R\$	2.813,70
2.3) Material Descartavel/Limpeza	R\$	1.689,60

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Serviços Contábeis	R\$	3.600,00
3.2) Serviços de Manutenção e Processamento de Dados	R\$	2.200,00

TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, e 3) R\$ 105.662,14

SALDO (CRÉDITO) R\$ 110,94

Carmo-RJ, 23 de Novembro de 2020.

Jair Gonçalves Ribeiro
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Financeiro

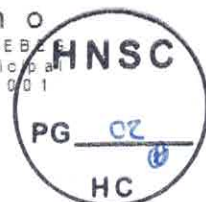
Paulo Rogério Azevedo Zuchelli
Tesoureiro

Aloysio José Braga Monteiro
Conselho Fiscal

Artur Mário de Menezes
Conselho Fiscal

Paulo Ricardo Duarte de Medeiros
Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (SUBVENÇÃO) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de OUTUBRO/2020, aprovado pela Lei nº 2110 de 21 de Outubro de 2020. A referida Subvenção está prevista na cláusula quinta do Convênio firmado em 02 de janeiro de 2020.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE OUTUBRO DE 2020

RECEITAS

Repasso de subvenção em 12/11/2020	R\$	183.000,00
Total Subvenção OUTUBRO/2020	R\$	183.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	355,99
Recursos próprios	R\$	-
	R\$	<u>183.355,99</u>

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 12/11/2020)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha ref. 10/2020	TED	R\$	108.554,32
	TOTAL.....		R\$	108.554,32

1.2) Férias

1.2.1 Pagamento de Férias	Ref. 10/2020	TED	R\$	10.269,74
	TOTAL.....		R\$	10.269,74

1.3) Obrigação Extrajudicial:

1.3.1 Parcelamento de Rescisão contratual	Ref. 10/2020	TED	R\$	11.026,34
	TOTAL.....		R\$	11.026,34

1.4) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.4.1 Empréstimo Consignado Bradesco	Desc.Folha 10/2020	TED	R\$	8.334,17
1.4.2 ORSAF Org Serv Assist Funeral	Desc.Folha 10/2020	TRANSF. C.C	R\$	462,15
1.4.3 Pensão Alimentícia Proc. 2014.8.19.0057	Ref. 10/2020	TED	R\$	1.045,00
1.4.4 Pensão Alimentícia Proc. 015.16.000589-6	Ref. 10/2020	TRANSF. C.C	R\$	472,54
1.4.5 Plam Minas Assist.Funeral	Desc.Folha 10/2020	TRANSF. C.C	R\$	11,00
1.4.6 INSS	Ref. 10/2020	PAGTO ELETR.	R\$	19.756,02
1.4.7 IRRF - Autônomos	Ref. 10/2020	PAGTO ELETR.	R\$	5.071,97
1.4.8 IRRF - Funcionários	Ref. 10/2020	PAGTO ELETR.	R\$	3.626,47
1.4.9 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho	Desc.Folha 10/2020	TRANSF. C.C	R\$	8.643,07
	TOTAL.....		R\$	47.422,39

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 177.272,79

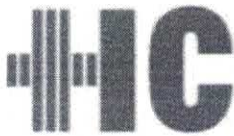
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Serviços Advocaticios

2.1.1 Leandro Simão Adv Emp Adv Associados	NF Nº 000124	PAGTO ELETR.	R\$	1.456,87
	TOTAL.....		R\$	1.456,87

2.2) Serviço de Dedetização

2.2.1 Ambiental Vet LTDA - ME	NF Nº 000335	PAGTO ELETR.	R\$	450,00
	TOTAL.....		R\$	450,00



2.3) Exames de Média e Alta Complexidade

2.3.1 VSAP - Voluntárias Sociais de Além Paraíba	NF N° 000154	TRANSF. C.C	R\$	4.095,00
TOTAL.....			R\$	4.095,00

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 6.001,87

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 183.274,66

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal	R\$	108.554,32
1.2) Férias	R\$	10.269,74
1.3) Obrigação Extrajudicial	R\$	11.026,34
1.4) Obrigações Sociais Trabalhistas	R\$	47.422,39

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Serviços Advocatícios	R\$	1.456,87
2.2) Serviço de Dedetização	R\$	450,00
2.3) Exames de Média e Alta Complexidade	R\$	4.095,00

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 183.274,66


SALDO (CRÉDITO) R\$ 81,33

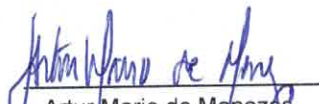
Carmo-RJ, 23 de Novembro de 2020.

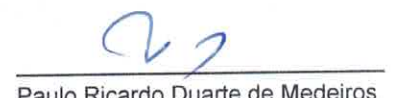

Jair Gonçalves Ribeiro
Provedor


Beranisa Cruz de Souza
Financeiro


Paulo Rogerio Azevedo Zuchelli
Tesoureiro


Aloysio José Braga Monteiro
Conselho Fiscal


Artur Mario de Menezes
Conselho Fiscal


Paulo Ricardo Duarte de Medeiros
Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (SUBVENÇÃO) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de OUTUBRO/2020, aprovado pela Lei nº 2110 de 21 de Outubro de 2020.
A referida Subvenção está prevista na cláusula quinta do Convenio firmado em 02 de janeiro de 2020.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE OUTUBRO DE 2020

RECEITAS

Repasse de AIH em 12/11/2020.....	R\$	107.267,31
(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 12/11/2020)		
Total AIH/SUS OUTUBRO/2020	R\$	107.267,31
Saldo Anterior	R\$	-
Recursos próprios	R\$	-
Saldo total	R\$	107.267,31

DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física:

1.1.1 Pedro Del Esporte P.Filgueiras	RPA Nº 189	TED	R\$	6.015,64
TOTAL.....			R\$	6.015,64

1.2) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:

1.2.1 Centro Médico Drº Kézia F. C. de Menezes LTDA	NF Nº 000010	TRANSF. C.C	R\$	3.000,00
1.2.2 G.M.da Cunha Serviços Médicos	NF Nº 000039	TED	R\$	23.914,59
1.2.3 L.S.Mattos - ME	NF Nº 000011	TRANSF. C.C	R\$	16.492,36
1.2.4 Leonardo J.D.de Oliveira e Cia Ltda-ME	NF Nº 100020	TRANSF. C.C	R\$	15.899,33
1.2.5 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 000024	TRANSF. C.C	R\$	8.904,24
TOTAL.....			R\$	68.210,52

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 74.226,16

2) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

2.1) Parcelamento de INSS

2.1.1 INSS - Parc.Débitos 63.210.630-1 - Parc. 22/30	PAGTO ELETR.	2.076,09
2.1.2 INSS - Parc.Débitos 62.428.818-8 - Parc. 33/50	PAGTO ELETR.	3.922,14
2.1.3 INSS - Parc.Débitos 61.991.088-7 - Parc. 45/60	PAGTO ELETR.	3.413,06
2.1.4 INSS - Parc.Débitos 62.768.234-0 - Parc. 26/60	PAGTO ELETR.	1.874,80
2.1.5 INSS - Parc.Débitos 62.159.105-0 - Parc. 38/60	PAGTO ELETR.	3.546,81
TOTAL.....	R\$	14.832,90

2.2) Parcelamento de IRRF

2.2.1 IRRF - Parc. 45/60	PAGTO ELETR.	1.854,32
2.2.2 IRRF - Parc. 26/48	PAGTO ELETR.	1.300,50
TOTAL.....		3.154,82

2.3) IRRF

2.3.1 IRRF / N.Fiscais	Ref. 10/2020	PAGTO ELETR.	1.095,03
TOTAL.....			1.095,03

2.4) CSLL/PIS/COFINS

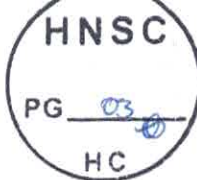
2.4.1 CSLL/PIS/COFINS	Ref. 10/2020	PAGTO ELETR.	3.349,13
TOTAL.....			3.349,13

TOTAL DO ITEM 2..... 22.431,88

3) PRESTADORES DE SERVIÇO

3.1) Locação de equipamento Gerador de Gás Medicinal

3.1.1 Separar Prod. E Serv. LTDA	Fatura Nº 11232	PAGTO ELETR.	R\$	7.100,00
TOTAL.....			R\$	7.100,00



3.2) Exames de Média e Alta Complexidade

3.2.1 Medicar - Medicina Carmo S/C LTDA	NF Nº 000071	TRANSF. C.C	160,00
3.2.2 M.L. Serviços Médicos LTDA	NF Nº 000048	TRANSF. C.C	1.245,00
3.2.3 Sedim Serv. De Diag. Por Imagem Muriaé LTDA	NF Nº 007011	TRANSF. C.C	679,65
TOTAL.....			2.084,65

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 9.184,65

4) CONSUMO

4.1) Materiais e Medicamentos Hospitalares

4.1.1 Multifarma Comercial LTDA	NF Nº 144248	PAGTO ELETR.	675,22
4.1.2 RJD Hospitalar Eireli - ME	NF Nº 004041	PAGTO ELETR.	517,32
TOTAL.....			1.192,54

TOTAL DO ITEM 4.....

5) DESPESA BANCÁRIA:

5.1) Despesa Bancária:

5.1.1 Tarifa de Conta bancária	DÉB. AUT.	R\$	84,00
5.1.2 Tarifa de Ted	DÉB. AUT.	R\$	10,45
TOTAL.....			R\$ 94,45

TOTAL DO ITEM 5..... R\$ 94,45

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 105.937,14

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS

1.1 Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	6.015,64
1.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	68.210,52

2) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

2.1) Parcelamento de INSS	R\$	14.832,90
2.2) Parcelamento de IRRF	R\$	3.154,82
2.3) IRRF	R\$	1.095,03
2.4) CSLL/PIS/COFINS	R\$	3.349,13

3) PRESTADORES DE SERVIÇO

3.1) Locação de equipamento Gerador de Gás Medicinal	R\$	7.100,00
3.2) Exames de Média e Alta Complexidade	R\$	2.084,65

4) CONSUMO

4.1) Materiais e Medicamentos Hospitalares	R\$	1.192,54
--	-----	----------

5) DESPESA BANCÁRIA:

5.1) Despesa Bancária	R\$	94,45
-----------------------	-----	-------

TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4, e 5) R\$ 107.129,68

SALDO (CRÉDITO) R\$ 137,63

Carmo-RJ, 30 de Novembro de 2020.

Jair Gonçalves Ribeiro
Provedor

Demonstrativo dos Pagtos efetuados com recursos (AIH/SUS) no mês de **NOVEMBRO/2020** ref. Repasse relativo a **OUTUBRO/2020**. O referido repasse está previsto na cláusula quinta do Convenio firmado em 02 de janeiro de 2020.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE OUTUBRO DE 2020

RECEITAS

Repasse de Saúde Mental em 12/11/2020	R\$	22.440,44
(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco Bradesco S/A em 12/11/2020)		
Total Saúde Mental OUTUBRO/2020	R\$	22.440,44
SALDO ANTERIOR (CRÉDITO)	R\$	2.175,55
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	-
	R\$	24.615,99

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSIQUIATRIA

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física:

1.1.1 Alessandro Santos de Oliveira	RPA Nº 193	TRANSF. C.C	R\$	1.250,00
TOTAL.....			R\$	1.250,00

1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

1.2.1 Leonardo J. D. de Oliveira e Cia LTDA ME	NF Nº 100022	TRANSF. C.C	R\$	1.750,00
1.2.2 M. D. Medicina Especializada LTDA	NF Nº 000017	TED	R\$	4.927,13
TOTAL.....			R\$	6.677,13

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 7.927,13

2) CONSUMO

2.1) Gêneros Alimentícios

2.1.1 Padaria Carmense LTDA - ME	NF Nº 000733	TRANSF. C.C.	R\$	544,50
TOTAL.....			R\$	544,50

2.2) Materiais e Medicamentos Hospitalares

2.2.1 Mega Medic Comercial Eireli	NF Nº 002515	PAGTO ELETR.	R\$	1.580,40
2.2.2 Multifarma Comercial LTDA	NF Nº 144300	PAGTO ELETR.	R\$	2.025,66
TOTAL.....			R\$	3.606,06

2.3) Material de Limpeza/Decartáveis

2.3.1 RR Imperial Dist. De Prod. De Limp. LTDA - ME	NF Nº 006250	TRANSF. C.C.	R\$	252,00
TOTAL.....			R\$	252,00

TOTAL DO ITEM 2..... 4.402,56

3) PRESTADORES DE SERVIÇO

3.1) Serviços Laboratoriais

3.1.1 Hemolab Laboratório de Análises Clínicas LTDA	NF Nº 000278	TRANSF. C.C.	R\$	12.032,98
TOTAL.....			R\$	12.032,98

TOTAL DO ITEM 3..... 12.032,98



4) DESPESA BANCÁRIA:

4.1) Despesa Bancária:

- 4.1.1 Tarifa de Conta bancária
- 4.1.2 Tarifa de TED

DÉB. AUT. R\$ 93,45
DÉB. AUT. R\$ 64,50

TOTAL..... R\$ 157,95

TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 157,95

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 24.520,62

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSIQUIATRIA

- 1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física R\$ 1.250,00
- 1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica R\$ 6.677,13

2) CONSUMO

- 2.1) Gêneros Alimentícios R\$ 544,50
- 2.2) Materiais e Medicamentos Hospitalares R\$ 3.606,06
- 2.3) Material de Limpeza/Decartáveis R\$ 252,00

3) PRESTADORES DE SERVIÇO

- 3.2) Serviços Laboratoriais R\$ 12.032,98

4) DESPESA BANCÁRIA:

- 4.1) Despesa Bancária R\$ 157,95

TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3 e 4) R\$ 24.520,62

SALDO (CREDITO) R\$ 95,37

Carmo-RJ, 30 de Novembro de 2020.

Jair Gonçalves Ribeiro
Provedor

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (SAÚDE MENTAL) no mês de **NOVEMBRO/2020** ref. Repasse relativo a **OUTUBRO/2020**

O referido repasse está previsto na cláusula quinta do Convenio firmado em 02 de janeiro de 2020