



## PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES

MÊS DE JUNHO DE 2020

### RECEITAS

PRÉ-FIXADO EMERGENCIAL em 03/06/2020 .....	R\$ 100.000,00
Total Repassado em Junho/2020 .....	R\$ 100.000,00
Saldo Anterior (crédito) .....	R\$ -
Recursos próprios .....	R\$ -
	R\$ 100.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 03/06/2020)

### DESPESAS

#### 1) DESPESAS DE PESSOAL:

##### 1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagto de Funcionarios do setor de Covid	Folha ref. junho/2020	Transf.C.C.	R\$ 28.305,57
TOTAL.....			R\$ 28.305,57

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 28.305,57

#### 2) HONORARIOS MÉDICOS:

##### 2.2) Serviços Médicos Pessoa Juridica:

2.2.1 A.R. Souza Serv. Médicos Eireli	NF Nº 00023	Ted	R\$ 6.569,50
2.2.2 Clínica Méd. Dr Luciano S.Lugão da Silva - ME	NF Nº 00076	Transf. C.C	R\$ 6.569,50
TOTAL.....			R\$ 13.139,00

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 13.139,00

#### 3) CONSUMO

##### 3.1) Materiais e Medicamentos:

3.1.1 Ativa Médico Cirúrgica Eireli	NF Nº 136327	PAGTO ELETR.	R\$ 5.739,92
3.1.2 Ativa Médico Cirúrgica Eireli	NF Nº 136368	PAGTO ELETR.	R\$ 818,84
3.1.3 Ativa Médico Cirúrgica Eireli	NF Nº 136381	PAGTO ELETR.	R\$ 550,18
3.1.4 Tidimar Com Prod Méd.Hosp.Ltda	NF Nº 024310	PAGTO ELETR.	R\$ 3.458,94
3.1.5 Tidimar Com Prod Méd.Hosp.Ltda	NF Nº 024321	PAGTO ELETR.	R\$ 756,00
4.1.6 Tidimar Com Prod Méd.Hosp.Ltda	NF Nº 024331	PAGTO ELETR.	R\$ 440,00
4.1.7 Almeida Wolff Comercial Hosp.Ltda	NF Nº 015955	PAGTO ELETR.	R\$ 839,50
4.1.8 Especificarma Com.Med.Prod.Hosp.Ltda	NF Nº 129330	TRANSF.C.C.	R\$ 6.107,06
4.1.9 Futura Dist.Med.Prod.Saude Ltda	NF Nº 037361	TRANSF.C.C.	R\$ 1.090,00
4.1.10 Multifarma Com.Ltda	NF Nº 132208	PAGTO ELETR.	R\$ 4.923,35
4.1.11 Ativa Médico Cirúrgica Eireli	NF Nº 136706	PAGTO ELETR.	R\$ 2.295,00
4.1.12 Coml Cirurgica Rioclarense Ltda	NF Nº 542894	TRANSF.C.C.	R\$ 737,80
4.1.13 Disk Med Pádua Distr.Med.Ltda	NF Nº 467931	TRANSF.C.C.	R\$ 529,07
4.1.14 Multifarma Com.Ltda	NF Nº 132540	PAGTO ELETR.	R\$ 717,60
4.1.15 Futura Dist.Med.Prod.Saude Ltda	NF Nº 007060	TRANSF.C.C.	R\$ 5.900,00
TOTAL.....			R\$ 34.903,26



3.2) Material Descartáveis/Limpeza:

3.2.1 All Clean Empr.Coml Eireli	NF Nº 000232	PAGTO ELETR.	R\$ 762,00
3.2.2 Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda - ME	NF Nº 001749	PAGTO ELETR.	R\$ 846,00
3.2.3 Ótimo Distr. Atacadista Eireli	NF Nº 006354	PAGTO ELETR.	R\$ 299,70
3.2.4 R.R.Imperial Distr Prod Limpeza Ltda	NF Nº 005930	Ted	R\$ 338,00
3.2.5 Mirla Roberta Ferreira Franco	NF Nº 2766005	TED	R\$ 2.100,00
TOTAL .....			R\$ 5.905,70

3.3) Material de manutenção:

3.3.1 Engetécnica Eng.Clinica e Manut.Hosp.	NF Nº 0051/0052	Ted	R\$ 2.487,29
3.3.2 Vidraçaria e Ferragens Leader Ltda	NF Nº 000781	TRANSF.C.C.	R\$ 4.650,00
TOTAL .....			R\$ 7.137,29

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 47.946,25

4) PRESTADOR DE SERVIÇOS

4.1) Exame de média e alta complexidade

2.4.3 VSAP - Voluntárias Sociais de A.Paraiba	NF Nº 000067	TRANSF.C.C.	2.465,00
TOTAL .....			2.465,00

TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 2.465,00

TOTAL DAS DESPESAS ..... R\$ 91.855,82

**RESUMO DE DESPESAS**

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal: R\$ 28.305,57

2) HONORARIOS MÉDICOS:

2.2) Serviços Medicos Pessoa Juridica: R\$ 13.139,00

3) CONSUMO

3.1) Materiais e Medicamentos: R\$ 34.903,26

3.2) Material Descartáveis/Limpeza: R\$ 5.905,70

3.3) Material de manutenção: R\$ 7.137,29

4) PRESTADOR DE SERVIÇOS

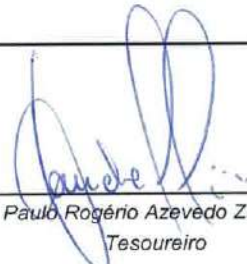
4.1) Exame de média e alta complexidade 2.465,00

TOTAL DAS DESPESAS ..... R\$ 91.855,82

SALDO (CRÉDITO) ..... R\$ 8.144,18

Carmo-RJ, 18 de Junho de 2020

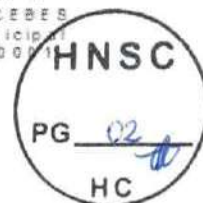
  
José Eugênio B. Sayegh  
Provedor

  
Paulo Rogério Azevedo Zuchelli  
Tesoureiro

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

O referido repasse está previsto no Termo Aditivo Nº 02/2020 - Lei nº 2091 de 12 de maio de 2020.





## PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JUNHO DE 2020

### RECEITAS

Repasse de AIH em 03/07/2020.....	R\$	107.267,31
( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 03/07/2020)		
Total AIH/SUS JUNHO/2020 .....	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 Física:

1.1.1 João Buid	RPA Nº 138	TRANSF. C.C	R\$	3.736,13
1.1.2 Pedro Del Esporte P.Filgueiras	RPA Nº 139	TRANSF. C.C	R\$	8.409,36
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>12.145,49</b>

##### 1.2) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:

1.2.1 Clínica Méd. Dr Luciano S.Lugão da Silva - MI	NF Nº 00090	TRANSF. C.C	R\$	5.899,01
1.2.2 G.M.da Cunha Serviços Médicos	NF Nº 00020	TED	R\$	14.204,49
1.2.3 L.S.Mattos - ME	NF Nº 00007	TRANSF. C.C	R\$	13.330,92
1.2.4 Leonardo J.D.de Oliveira e Cia Ltda-ME	NF Nº 100001	TRANSF. C.C	R\$	13.503,98
1.2.5 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 00016	TRANSF. C.C	R\$	9.250,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>56.188,40</b>

**TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 68.333,89**

#### 2) OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS

##### 2.1) INSS

2.1.1 INSS	Ref. 06/2020	PAGTO ELETR.	19.020,60
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 19.020,60</b>

##### 2.2) IRRF - Autônomos

2.2.1 Secretaria da Receita Federal do Brasil	Ref. 06/2020	PAGTO ELETR.	6.120,01
<b>TOTAL.....</b>			<b>6.120,01</b>

##### 2.3) IRRF - Funcionários

2.3.1 Secretaria da Receita Federal do Brasil	Ref. 06/2020	PAGTO ELETR.	4.333,22
<b>TOTAL.....</b>			<b>4.333,22</b>

##### 2.4) IRRF - S/ Notas Fiscais

2.4.1 Secretaria da Receita Federal do Brasil	Ref. 06/2020	PAGTO ELETR.	1.393,96
<b>TOTAL.....</b>			<b>1.393,96</b>

##### 2.5) CSLL/PIS/COFINS S/ Notas Fiscais

2.5.1 Secretaria da Receita Federal do Brasil	Ref. 06/2020	PAGTO ELETR.	4.321,27
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 4.321,27</b>

**TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 35.189,06**

#### 3) PRESTADORES DE SERVIÇO

##### 3.1) Exames de Média e Alta Complexidade

3.1.1 M.L. Serviços Médicos LTDA	NFº 00028	TRANSF. C.C	1.005,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 1.005,00</b>



<b>3.2) Segurança e Medicina do Trabalho</b>				
3.2.1 Roma Seg.e Med.Trabalho em Carmo Ltda	NFº 00072	TRANSF. C.C		1.200,00
	<b>TOTAL</b> .....			<b>1.200,00</b>
<b>3.3) Taxí</b>				
3.3.1 Francisco de Assis G. Pereira	RPA Nº 144	CH Nº 853058		1.336,68
	<b>TOTAL</b> .....			<b>1.336,68</b>
<b>TOTAL DO ITEM 3</b> .....				<b>R\$ 3.541,68</b>


**4) DESPESA BANCÁRIA:**

<b>4.1) Despesa Bancária:</b>				
3.4.1 Tarifa de Conta bancária		DÉB. AUT.	R\$	84,00
3.4.2 Tarifa de Ted		DÉB. AUT.	R\$	10,45
	<b>TOTAL</b> .....		<b>R\$</b>	<b>94,45</b>
<b>TOTAL DO ITEM 4</b> .....				<b>R\$ 94,45</b>

**RESUMO DE DESPESAS**

<b>1) HONORÁRIOS MÉDICOS</b>				
1.1 Serviços Médicos - Pessoa Física			R\$	12.145,49
1.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica			R\$	56.188,40
<b>2) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>				
2.1 INSS			R\$	19.020,60
2.2) IRRF - Autônomos			R\$	6.120,01
2.3) IRRF - Funcionários			R\$	4.333,22
2.4) IRRF - S/ Notas Fiscais			R\$	1.393,96
2.5) CSLL/PIS/COFINS S/ Notas Fiscais			R\$	4.321,27
<b>3) PRESTADORES DE SERVIÇO</b>				
3.1) Exames de Média e Alta Complexidade			R\$	1.005,00
3.2) Segurança e Medicina do Trabalho			R\$	1.200,00
3.3) Taxí			R\$	1.336,68
<b>4) DESPESA BANCÁRIA</b>				
4.1) Despesa Bancária			R\$	94,45
<b>TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3 e 4)</b>				<b>R\$ 107.159,08</b>
<b>SALDO (CRÉDITO)</b> .....				<b>R\$ 108,23</b>

Carmo-RJ, 27 de Julho de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
José Eugênio B. Sayegh  
Provedor

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



## PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES

MÊS DE JUNHO DE 2020

### RECEITAS

Repasse de subvenção em 06/07/2020 .....	R\$ 30.000,00
Total Subvenção JUNHO/2020 .....	R\$ 30.000,00
Saldo Anterior (crédito) .....	R\$ 105,35
Recursos próprios .....	R\$ -
	R\$ 30.105,35

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 06/07/2020)

### DESPESAS

#### 1) CONSUMO

##### 1.1) Gêneros Alimentícios

1.1.1 Alugclin Locação e Comércio LTDA	NF Nº 005979	PAGTO ELETR.	R\$ 1.318,50
1.1.2 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 000640	TRANSF.C.C.	R\$ 1.944,50
1.1.3 Laticínios Duarte Ferreira Ltda - EPP	NF Nº 032316	PAGTO ELETR.	R\$ 720,00
1.1.4 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF Nº 004487	TRANSF.C.C.	R\$ 680,71
1.1.5 Mercado Carmense LTDA	NF Nº 000320	PAGTO ELETR.	R\$ 1.625,23
1.1.6 Mercado Central de Carmo LTDA	NF Nº 000081	TRANSF.C.C.	R\$ 3.123,17
1.1.7 Mercado Central de Carmo LTDA	NF Nº 000082	TRANSF.C.C.	R\$ 2.563,29
1.1.8 Top Alto Participações e Com. LTDA	NF Nº 4594087	TED	R\$ 1.045,80
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 13.021,20</b>

##### 1.2) Material de Expediente

1.2.1 Josemar Tostes Poly - ME	NF Nº 000221	PAGTO ELETR.	R\$ 639,35
1.2.2 M.C. Gráfica e Editora Ltda - ME	NF Nº 001067	TRANSF.C.C.	R\$ 1.416,50
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 2.055,85</b>

##### 1.3) Material Descartavel/Limpeza

1.3.1 All Clean Emp. Comerciais Eireli	NF Nº 000270	PAGTO ELETR.	R\$ 2.615,00
1.3.2 Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda ME	NF Nº 001768	PAGTO ELETR.	R\$ 820,00
1.3.3 Cassandra Papelaria e Livraria LTDA	NF Nº 000015	PAGTO ELETR.	R\$ 1.333,50
1.3.4 Distribuidora Boa Vista de Carmo Ltda	NF Nº 004516	TRANSF.C.C.	R\$ 1.562,97
1.3.5 R.G.B. Dist. de Prod.Limpeza Ltda	NF Nº 066937	PAGTO ELETR.	R\$ 237,60
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 6.569,07</b>

##### 1.4) Material de Manutenção

1.4.1 Raçocarmo Mat. de Construção Ltda	NF Nº 000543	PAGTO ELETR.	R\$ 1.065,96
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 1.065,96</b>

**TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 22.712,08**

#### 2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

##### 2.1) Serviços Advocaticios

2.1.1 Leandro Simão Adv Emp Adv Associados	NF Nº 000076	PAGTO ELETR.	R\$ 1.456,87
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 1.456,87</b>






2.2) Locação de Software p/ Ger. Hospitalar			
2.2.1 Softline Informática Ltda - ME	NF Nº 000230	PAGTO ELETR.	R\$ 1.457,19
TOTAL.....			R\$ 1.457,19
2.3) Serviços Contábeis			
2.331 Contabilidade Cidade Bela Ltda	NF Nº 000097	TED	R\$ 3.600,00
TOTAL.....			R\$ 3.600,00
TOTAL DO ITEM 2.....			6.514,06
TOTAL DAS DESPESAS .....			R\$ 29.226,14

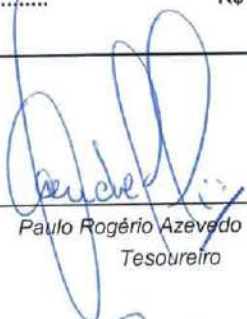
### RESUMO DE DESPESAS


1) CONSUMO			
1.1) Generos Alimentícios:			R\$ 13.021,20
1.2) Material de Expediente:			R\$ 2.055,85
1.3) Material Descartavel/Limpeza			R\$ 6.569,07
1.4) Material de Manutenção			R\$ 1.065,96
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS			
2.1) Serviços Advocáticos			R\$ 1.456,87
2.2) Locação de Software p/ Ger. Hospitalar			R\$ 1.457,19
2.3) Serviços Contábeis			R\$ 3.600,00
TOTAL DAS DESPESAS .....			R\$ 29.226,14
SALDO (CRÉDITO) .....			R\$ 879,21


Carmo-RJ. 17 de Julho de 2020


  
José Eugenio B. Sayegh  
Provedor

  
Beranisa Cruz de Souza  
Financeiro

  
Paulo Rogério 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 JUNHO/2020, Lei nº 2083 de 24 de Março de 2020, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 25/03/2020.  
A referida Subvenção está prevista na cláusula quinta do Convênio firmado em 02 de janeiro de 2020.



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JUNHO DE 2020

### RECEITAS

Repasso de subvenção em 25/06/2020.....	R\$	105.000,00
Total Subvenção JUNHO 2020 .....	R\$	105.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	17,53
Recursos próprios .....	R\$	182,70
	R\$	105.200,23

( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 25/06/2020)

### DESPESAS

#### 1) DESPESAS DE PESSOAL:

##### 1.1) Remuneração de Pessoal

1.1.1 Pagamento 1º parc.do 13º salário/2020

TED	R\$	59.670,92
TOTAL.....	R\$	59.670,92

##### 1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.2.1 Empréstimo Consignado Bradesco

Desc.Folha 06/2020 TED R\$ 7.825,31

1.2.2 FGTS

Ref. 06/2020 PAGTO ELETR. R\$ 20.121,67

1.1.3 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho

Desc. Folha 06/2020 TRANSF. C.C R\$ 8.643,07

TOTAL..... R\$ 36.590,05

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 96.260,97

#### 2) HONORARIOS MÉDICOS /SOBRE AVISO/OUTROS:

##### 2.1) Serviços Medicos - Pessoa Juridica

2.1.1 Wagner Cunha Carneiro ME

NF N° 00015 TRANSF. C.C R\$ 8.939,26

TOTAL..... R\$ 8.939,26

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 8.939,26

TOTAL DAS DESPESAS ..... R\$ 105.200,23



**RESUMO DE DESPESAS**

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:	R\$	59.670,92
1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas	R\$	36.590,05

2) HONORÁRIOS MÉDICOS

2.1) Serviços Medicos - Pessoa Juridica	R\$	8.939,26
---	-----	----------

TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1 e 2)	R\$	105.200,23
----------------------------------	-----	------------

SALDO (CRÉDITO) .....	R\$	-
-----------------------	-----	---

Carmo-RJ, 17 de Julho de 2020.

José Eugênio B. Sayegh  
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 Saude, no mês de JUNHO/2020, aprovado pela Lei nº 2083 de 24 de Março de 2020, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 25/03/2020.

A referida Subvenção está prevista na cláusula quinta do Convenio firmado em 02 de janeiro de 2020.





## PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JUNHO DE 2020

### RECEITAS

Repasso de Saúde Mental em 03/07/2020 ..... ( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco Bradesco S/A em 03/07/2020)	R\$	22.440,44
Total Saúde Mental JUNHO/2020 .....	R\$	22.440,44
SALDO ANTERIOR (CRÉDITO)	R\$	55,42
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	-
	R\$	22.495,86

### DESPESAS

#### 1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSIQUIATRIA

##### 1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física:

1.1.1 Alessandro Santos de Oliveira	RPA Nº 143	TRANSF. C.C	R\$	2.455,30
	TOTAL.....		R\$	2.455,30

##### 1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

1.2.1 A.R.Souza Serviços Médicos LTDA	NF Nº 000026	TRANSF. C.C	R\$	4.723,91
	TOTAL.....		R\$	4.723,91

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 7.179,21

#### 2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

##### 2.1) Dedetização

2.1.1 Ambiental Vet Ltda	NF Nº 000220	PAGTO ELETR.	R\$	450,00
	TOTAL.....		R\$	450,00

##### 2.2) Serviço de Auditoria

2.2.1 Audisa - Auditores Associados	NF Nº 005990	PAGTO ELETR.	R\$	2.107,87
	TOTAL.....		R\$	2.107,87

##### 2.3) Esterilização de Material Hospitalar

2.3.1 FGF Com e Serv de Est.em Oxido de Etileno	NF Nº 012711	PAGTO ELETR.	R\$	194,11
2.3.2 FGF Com e Serv de Est.em Oxido de Etileno	NF Nº 013500	PAGTO ELETR.	R\$	203,60
	TOTAL.....		R\$	397,71

##### 2.4) Locação de equipamento gerador de Gas Medicinal

2.4.1 Separar Produtos e Serviços Ltda	Fatura Nº 10895	PAGTO ELETR.	R\$	7.100,00
	TOTAL.....		R\$	7.100,00

##### 2.5) Manutenção e Processamento de Dados

2.5.1 Tecnocarmo Informática LTDA	NF Nº 000044	PAGTO ELETR.	R\$	2.200,00
	TOTAL.....		R\$	2.200,00

##### 2.6) Aluguel de Impressora

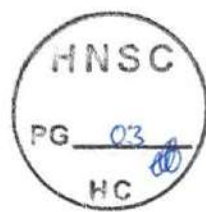
2.6.1 WWL Comercio Repres. e Serviços Ltda	NF Nº 000017	PAGTO ELETR.	R\$	950,00
	TOTAL.....		R\$	950,00

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 13.205,58

#### 3) CONSUMO

##### 3.1) Gêneros Alimentícios:

3.1.1 Padaria Carmense LTDA - ME	NF Nº 000708	TRANSF. C.C.	R\$	540,25
	TOTAL.....		R\$	540,25



3.2) Materiais Descartáveis/Limpeza:

3.2.1 R.R Imperial Dist. De Prod. De Limp. LTDA ME	NF Nº 006005	TRANSF. C.C.	R\$	286,00
TOTAL.....			R\$	286,00

3.3) Utensílios de Cozinha e Companhia

3.3.1 Campanati & Vieira Com. E Rep. LTDA	NF Nº 6057; 6058; 6059 e 6060	PAGTO ELETR.	R\$	200,30
TOTAL.....			R\$	200,30

3.4) Material de Expediente

3.4.1 WWL Comercio Repres. e Serviços Ltda	NF Nº 000297	PAGTO ELETR.	R\$	800,00
TOTAL.....			R\$	800,00

TOTAL DO ITEM 3..... 1 826,55

4) DESPESA BANCÁRIA:

4.1) Despesa Bancária:

4.1.1 Tarifa de Conta bancária		DÊB. AUT.	R\$	86,70
TOTAL.....			R\$	86,70

TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 86,70

**RESUMO DE DESPESAS**

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSIQUIATRIA

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	2.455,30
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	4.723,91

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Dedetização	R\$	450,00
2.2) Serviço de Auditoria	R\$	2.107,87
2.3) Esterilização de Material Hospitalar	R\$	397,71
2.4) Locação de equipamento gerador de Gas Medicinal	R\$	7.100,00
2.5) Manutenção e Processamento de Dados	R\$	2.200,00
2.6) Aluguel de Impressora	R\$	950,00

3) CONSUMO

3.1) Géneros Alimentícios	R\$	540,25
3.2) Materiais Descartáveis/Limpeza	R\$	286,00
3.3) Utensílios de Cozinha e Companhia	R\$	200,30
3.4) Material de Expediente	R\$	800,00

4) DESPESA BANCÁRIA:

4.1) Despesa Bancária	R\$	86,70
-----------------------	-----	-------

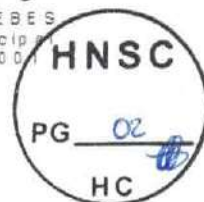
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3 e 4) R\$ 22.298,04

SALDO (CREDITO) ..... R\$ 197,82

Carmo-RJ, 27 de Julho de 2020.

José Eugênio B. Sayegh  
Provedor

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (SAÚDE MENTAL) no mês de JULHO/2020 ref. Repasse relativo a JUNHO/2020  
O referido repasse está previsto na cláusula quinta do Convenio firmado em 02 de janeiro de 2020



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JUNHO DE 2020

### RECEITAS

Repasse de subvenção em 09/07/2020 .....	R\$	183.000,00
Total Subvenção JUNHO/2020 .....	R\$	183.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	269,33
Recursos próprios .....	R\$	57,41
	R\$	<u>183.326,74</u>

( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 09/07/2020)

### DESPESAS

#### 1) DESPESAS DE PESSOAL:

##### 1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha ref. 06/2020	TED	R\$	81.890,35
	<b>TOTAL</b> .....		<b>R\$</b>	<b>81.890,35</b>

##### 1.2) Férias

1.2.1 Pagamento de Férias	Ref. 06/2020	TED	R\$	4.370,22
	<b>TOTAL</b> .....		<b>R\$</b>	<b>4.370,22</b>

##### 1.3) Obrigação Extrajudicial:

1.3.1 Parcelamento de Rescisão contratual	Ref. 06/2020	TED	R\$	27.373,71
	<b>TOTAL</b> .....		<b>R\$</b>	<b>27.373,71</b>

##### 1.4) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.4.1 Pensão Alimentícia Proc. 2014.8.19.0057	Ref. 06/2020	TED	R\$	1.045,00
1.4.2 Pensão Alimentícia Proc. 015.16.000589-6	Ref. 06/2020	TRANSF. C.C	R\$	734,80
1.4.3 Plam Minas Assist.Funeral	Desc.Folha 06/2020	TRANSF. C.C	R\$	11,00
1.4.4 ORSAF Org Serv Assist Funeral	Desc.Folha 06/2020	TRANSF. C.C	R\$	520,20
1.4.5 Sindicato dos Empreg. Est. De Ser. Saúde de C	Desc.Folha 06/2020	TRANSF. C.C	R\$	228,50
	<b>TOTAL</b> .....		<b>R\$</b>	<b>2.539,50</b>

**TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 116.173,78**

#### 2) HONORARIOS MÉDICOS /SOBRE AVISO/OUTROS:

##### 2.1) Serviços Médicos - Pessoa Física

2.1.1 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 141	TRANSF. C.C	R\$	6.798,79
2.1.2 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 140	CH. 854270	R\$	3.916,24
2.1.3 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 142	TRANSF. C.C	R\$	8.763,31
	<b>TOTAL</b> .....		<b>R\$</b>	<b>19.478,34</b>

##### 2.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

2.2.1 Clínica Méd. Dr. Jose Augusto A.O.Ltda	NF Nº 00008	CH. 854271	R\$	4.526,61
2.2.2 Érica de Freitas Lameira	NF Nº 00033	TRANSF. C.C	R\$	4.215,67
2.2.3 G.M.da Cunha Serv.Médicos Ltda	NF Nº 00019	TED	R\$	5.500,00
2.2.4 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 00044	TRANSF. C.C	R\$	7.957,50







2.2.5 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME	NF Nº 100002	TRANSF. C.C	R\$	2.250,00
2.2.6 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 00046	TRANSF. C.C	R\$	7.662,94
2.2.7 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 00047	TRANSF. C.C	R\$	7.577,50
2.2.8 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF Nº 00071	TRANSF. C.C	R\$	4.833,85
2.2.9 Schettini - Clínica Médica Ltda	NF Nº 00054	TRANSF. C.C	R\$	3.150,55
	<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>47.674,62</b>
<b>TOTAL DO ITEM 2.....</b>				<b>R\$ 67.152,96</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS .....</b>				<b>R\$ 183.326,74</b>


### RESUMO DE DESPESAS

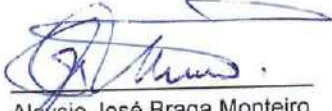
<b>1) DESPESAS DE PESSOAL:</b>				
1.1) Remuneração de Pessoal			R\$	81.890,35
1.2) Férias			R\$	4.370,22
1.3) Obrigação Extrajudicial			R\$	27.373,71
1.4) Obrigações Sociais Trabalhistas			R\$	2.539,50
<b>2) HONORARIOS MÉDICOS /SOBRE AVISO/OUTROS:</b>				
2.1) Serviços Médicos - Pessoa Física			R\$	19.478,34
2.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica			R\$	47.674,62
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>183.326,74</b>
<b>SALDO (CRÉDITO) .....</b>			<b>R\$</b>	<b>-</b>


Carmo-RJ, 17 de Julho de 2020.


  
José Eugênio B. Sayegh  
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 JUNHO/2020, aprovado pela Lei nº 2083 de 24 de Março de 2020, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 25/03/2020.  
A referida Subvenção está prevista na cláusula quinta do Convenio firmado em 02 de janeiro de 2020.