

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE AGOSTO DE 2020

### RECEITAS

Repasse de subvenção em 04/09/2020 .....	R\$	183.000,00
Total Subvenção AGOSTO/2020 .....	R\$	183.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	273,52
Recursos próprios .....	R\$	-
	R\$	<u>183.273,52</u>

( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 04/09/2020)

### DESPESAS

#### 1) DESPESAS DE PESSOAL:

##### 1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha ref. 08/2020	TED	R\$	116.546,35
	<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>116.546,35</b>

##### 1.2) Férias

1.2.1 Pagamento de Férias	Ref. 08/2020	TED	R\$	12.411,11
	<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>12.411,11</b>

##### 1.3) Obrigação Extrajudicial:

1.3.1 Parcelamento de Rescisão contratual	Ref. 08/2020	TED	R\$	12.397,12
	<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>12.397,12</b>

##### 1.4) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.4.1 Empréstimo Consignado Bradesco	Desc.Folha 08/2020	TED	R\$	7.422,43
1.4.2 FGTS	Ref. 08/2020	PAGTO ELETR.	R\$	16.637,88
1.4.3 ORSAF Org Serv Assist Funeral	Desc.Folha 08/2020	TRANSF. C.C	R\$	487,25
1.4.4 Pensão Alimentícia Proc. 2014.8.19.0057	Ref. 08/2020	TED	R\$	1.045,00
1.4.5 Pensão Alimentícia Proc. 015.16.000589-6	Ref. 08/2020	TRANSF. C.C	R\$	513,53
1.4.6 Plam Minas Assist.Funeral	Desc.Folha 08/2020	TRANSF. C.C	R\$	11,00
1.4.7 IRRF - Funcionários	Ref. 08/2020	PAGTO ELETR.	R\$	5.208,26
1.4.8 Sindicato dos Empreg. Est. De Ser. Saúde de C	Desc.Folha 08/2020	TRANSF. C.C	R\$	228,50
1.4.9 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho	Desc.Folha 08/2020	TRANSF. C.C	R\$	8.643,07
	<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>40.196,92</b>

**TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 181.551,50**

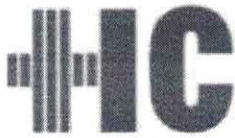
#### 2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

##### 2.1) Serviços Advocatícios

2.1.1 Leandro Simão Adv Emp Adv Associados	NF Nº 000099	PAGTO ELETR.	R\$	1.456,87
	<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>1.456,87</b>

**TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 1.456,87**

**TOTAL DAS DESPESAS ..... R\$ 183.008,37**



## RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:		
1.1) Remuneração de Pessoal	R\$	116.546,35
1.2) Férias	R\$	12.411,11
1.3) Obrigação Extrajudicial	R\$	12.397,12
1.4) Obrigações Sociais Trabalhistas	R\$	40.196,92
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS		
2.1) Serviços Advocatícios	R\$	1.456,87
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	183.008,37
SALDO (CRÉDITO) .....	R\$	265,15

Carmo-RJ, 29 de Setembro de 2020.

Jair Gonçalves Ribeiro  
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 AGOSTO/2020, aprovado pela Lei nº 2100 de 20 de Julho de 2020, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 22/07/2020.  
A referida Subvenção está prevista na cláusula quinta do Convenio firmado em 02 de janeiro de 2020.



**PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES**

MÊS DE AGOSTO DE 2020

**RECEITAS**

Repasso de subvenção em 04/09/2020 .....	R\$ 30.000,00
Total Subvenção AGOSTO/2020 .....	R\$ 30.000,00
Saldo Anterior (crédito) .....	R\$ 103,76
Recursos próprios .....	R\$ -
	R\$ 30.103,76

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 04/09/2020)

**DESPESAS**

**1) CONSUMO**

**1.1) Gêneros Alimentícios**

1.1.1 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 643/644/645	TRANSF.C.C.	R\$ 3.049,50
1.1.2 Laticínios Duarte Ferreira Ltda - EPP	NF Nº 033981	PAGTO ELETR.	R\$ 1.881,00
1.1.3 Mercado Carmense LTDA	NF Nº 000328	PAGTO ELETR.	R\$ 1.712,73
1.1.4 Mercado Central de Carmo LTDA	NF Nº 000182	TRANSF.C.C.	R\$ 6.459,96
1.1.5 Mercado Central de Carmo LTDA	NF Nº 000183	TRANSF.C.C.	R\$ 4.996,47
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 18.099,66</b>

**1.2) Material de Expediente**

1.2.1 Josemar Tostes Poly - ME	NF Nº 000228	PAGTO ELETR.	R\$ 512,65
1.2.2 M.C. Gráfica e Editora Ltda - ME	NF Nº 001081	TRANSF.C.C.	R\$ 550,00
1.2.3 W.W.L. Com Repres Serv Ltda	NF Nº 000302	PAGTO ELETR.	R\$ 800,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 1.862,65</b>

**1.3) Material Descartavel/Limpeza**

1.3.1 All Clean Emp. Comerciais Eireli	NF Nº 000382	PAGTO ELETR.	R\$ 1.837,00
1.3.2 Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda ME	NF Nº 001813	PAGTO ELETR.	R\$ 1.374,00
1.3.3 Cassandra Papelaria e Livraria LTDA	NF Nº 000554	PAGTO ELETR.	R\$ 704,30
1.3.4 Distribuidora Boa Vista de Carmo Ltda	NF Nº 004554	TRANSF.C.C.	R\$ 2.381,53
1.3.5 R.G.B. Dist. de Prod.Limpeza Ltda	NF Nº 068211	PAGTO ELETR.	R\$ 402,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 6.698,83</b>

**1.4) Material de Manutenção**

1.4.1 Castromar Materiais de Cosntrução Ltda	NF Nº 01621	TRANSF.C.C.	R\$ 715,94
1.4.2 Raçocarmo Materiais de Construção Ltda	NF Nº 00552	PAGTO ELETR.	R\$ 774,81
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 1.490,75</b>

**1.5) Materiais e Medicamentos Hospitalares**

1.5.1 Grupo Bailke Magazine Medica	NF Nº 189858	PAGTO ELETR.	R\$ 491,91
1.5.2 Micromed Com e Representações Ltda	NF Nº 27239	TRANSF.C.C.	R\$ 710,30
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 1.202,21</b>

**TOTAL DO ITEM 1.....** R\$ 29.354,10

**TOTAL DAS DESPESAS .....** R\$ 29.354,10



## RESUMO DE DESPESAS

### 1) CONSUMO

1.1) Generos Alimentícios:	R\$ 18.099,66
1.2) Material de Expediente:	R\$ 1.862,65
1.3) Material Descartavel/Limpeza	R\$ 6.698,83
1.4) Material de Manutenção	R\$ 1.490,75
1.5) Materiais e Medicamentos Hospitalares	R\$ 1.202,21
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b> .....	<b>R\$ 29.354,10</b>
<b>SALDO (CRÉDITO)</b> .....	<b>R\$ 749,66</b>

Carmo-RJ, 29 de Setembro de 2020

Jair Gonçalves Ribeiro  
Provedor

Beranisa Cruz de Souza  
Financeiro

Paulo Rogério Azevedo Zuchelli  
Tesoureiro

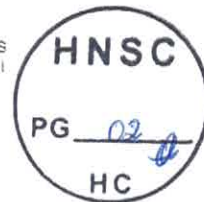
Aloysio José Braga Monteiro  
Conselho Fiscal

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 AGOSTO/2020, Lei nº 2100 de 20 de Julho de 2020, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 22/07/2020.

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



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE AGOSTO DE 2020

### RECEITAS

Repasse de subvenção em 01/09/2020.....	R\$	105.000,00
Total Subvenção AGOSTO 2020 .....	R\$	105.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	221,67
Recursos próprios .....	R\$	-
	R\$	105.221,67

( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 01/09/2020)

### DESPESAS

#### 1) DESPESAS DE PESSOAL:

##### 1.1) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.1.1 INSS	Ref. 08/2020	PAGTO ELETR.	R\$	20.875,78
	<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>20.875,78</b>

**TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 20.875,78**

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

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

2.1.1 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 173	TRANSF. C.C	R\$	6.936,02
2.1.2 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 172	CH. 854275	R\$	3.956,96
2.1.3 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 174	TRANSF. C.C	R\$	8.937,37
	<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>19.830,35</b>

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

2.2.1 Clínica Méd. Dr. Jose Augusto A.O.Ltda	NF Nº 00010	CH. 854276	R\$	6.797,40
2.2.2 G.M.da Cunha Serv.Médicos Ltda	NF Nº 00027	TED	R\$	8.000,00
2.2.3 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 00058	TRANSF. C.C	R\$	7.535,70
2.2.4 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME	NF Nº 10010	TRANSF. C.C	R\$	3.500,00
2.2.5 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 00056	TRANSF. C.C	R\$	7.515,81
2.2.6 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 00057	TRANSF. C.C	R\$	7.528,77
2.2.7 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF Nº 00095	TRANSF. C.C	R\$	7.224,24
2.2.8 Schettini - Clínica Médica Ltda	NF Nº 00069	TRANSF. C.C	R\$	3.082,82
2.2.9 Wagner Cunha Carneiro - ME	NF Nº 00020	TRANSF. C.C	R\$	9.500,00
	<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>60.684,74</b>

**TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 80.515,09**

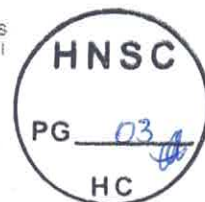
#### 3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

##### 3.2) Serviços Contábeis

3.1.2 Contabilidade Cidade Bela Ltda	NF Nº 000144	TED	R\$	3.600,00
	<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>3.600,00</b>

**TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 3.600,00**

**TOTAL DAS DESPESAS ..... R\$ 104.990,87**



## RESUMO DE DESPESAS

<b>1) DESPESAS DE PESSOAL:</b>		
1.1) Obrigações Sociais Trabalhistas	R\$	20.875,78
<b>2) HONORÁRIOS MÉDICOS</b>		
2.1) Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	19.830,35
2.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	60.684,74
<b>3) PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
3.2) Serviços Contábeis	R\$	3.600,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3 e 4)</b>	R\$	104.990,87
<b>SALDO (CRÉDITO) .....</b>	R\$	230,80

Carmo-RJ, 29 de Setembro 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 AGOSTO/2020, aprovado pela Lei nº 2100 de 20 de Julho de 2020, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 22/07/2020.

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



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE AGOSTO DE 2020

### RECEITAS

Repasse de AIH em 24/09/2020..... ( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 24/09/2020)	R\$	107.267,31
Total AIH/SUS AGOSTO/2020 .....	R\$	107.267,31
Saldo Anterior .....	R\$	522,14
Recursos próprios .....	R\$	-
Saldo total .....	R\$	107.789,45

### DESPESAS

#### 1) HONORÁRIOS MÉDICOS

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

1.1.1 João Boud	RPA Nº 170	TRANSF. C.C	R\$	4.494,36
1.1.2 Pedro Del Esporte P.Filgueiras	RPA Nº 171	TED	R\$	6.041,26
TOTAL.....			R\$	10.535,62

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

1.2.1 Centro Médico Drª Kêzia F. C. de Menezes LTDA	NF Nº 000004	TRANSF. C.C	R\$	1.000,00
1.2.2 Clínica Méd. Dr Luciano S.Lugão da Silva - ME	NF Nº 000127	TRANSF. C.C	R\$	336,18
1.2.3 G.M.da Cunha Serviços Médicos	NF Nº 000028	TED	R\$	21.855,04
1.2.4 L.S.Mattos - ME	NF Nº 000009	TRANSF. C.C	R\$	13.015,89
1.2.5 Leonardo J.D.de Oliveira e Cia Ltda-ME	NF Nº 100009	TRANSF. C.C	R\$	15.851,84
1.2.6 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 000019	TRANSF. C.C	R\$	8.749,12
TOTAL.....			R\$	60.808,07

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 71.343,69

#### 2) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

##### 2.1) Parcelamento de INSS

2.1.1 INSS - Parc.Débitos 63.210.630-1 - Parc. 30/30	PAGTO ELETR.	2.069,94
2.1.2 INSS - Parc.Débitos 62.428.818-8 - Parc. 30/50	PAGTO ELETR.	3.911,07
2.1.3 INSS - Parc.Débitos 61.991.088-7 - Parc. 43/60	PAGTO ELETR.	3.404,11
2.1.4 INSS - Parc.Débitos 62.768.234-0 - Parc. 24/60	PAGTO ELETR.	1.869,36
2.1.5 INSS - Parc.Débitos 62.159.105-0 - Parc. 36/60	PAGTO ELETR.	3.537,08
TOTAL.....	R\$	14.791,56

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 14.791,56

#### 3) OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS

##### 3.1) Parcelamento de IRRF

3.1.1 IRRF - Parc. 43/60	PAGTO ELETR.	1.849,46
3.1.2 IRRF - Parc. 37/40	PAGTO ELETR.	1.916,09
3.1.4 IRRF - Parc. 24/48	PAGTO ELETR.	1.296,73
3.1.3 IRRF - Parc. 36/40	PAGTO ELETR.	1.916,09
TOTAL.....		6.978,37

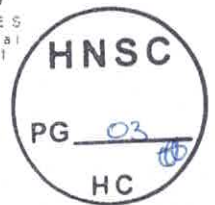
##### 3.2) IRRF

3.2.1 IRRF / N.Fiscais	Ref. 08/2020	PAGTO ELETR.	241,68
3.2.2 IRRF / Autônomos	Ref. 08/2020	PAGTO ELETR.	5.621,96
TOTAL.....			5.863,64

##### 3.3) CSLL/PIS/COFINS

3.3.1 CSLL/PIS/COFINS	Ref. 08/2020	PAGTO ELETR.	749,24
TOTAL.....			749,24

TOTAL DO ITEM 3..... 13.591,25



4) PRESTADORES DE SERVIÇO

4.1) Exames de Média e Alta Complexidade

4.1.1 Medcar - Medicina Carmo S/C LTDA	NFº Nº 000058	TRANSF. C.C	R\$	1.013,58
4.1.2 M.L. Serviços Médicos LTDA	NFº Nº 000035	TRANSF. C.C	R\$	1.110,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>2.123,58</b>

4.2) Manutenção e Processamento de Dados

4.2.1 Tecnocarmo Informática LTDA	NF Nº 000061	PAGTO ELETR.	R\$	2.200,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>2.200,00</b>

4.3) Segurança e Medicina do Trabalho

4.3.1 Roma Seg.e Med.Trabalho em Carmo Ltda	NFº Nº 000096	TRANSF. C.C		1.200,00
<b>TOTAL</b>				<b>1.200,00</b>

4.4) Taxí

4.4.1 Francisco de Assis G. Pereira	RPA Nº 176	CH Nº 853060		1.952,03
<b>TOTAL</b>				<b>1.952,03</b>

**TOTAL DO ITEM 4** ..... R\$ **7.475,61**

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
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>94,45</b>

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

**TOTAL DAS DESPESAS** ..... R\$ **107.296,56**

**RESUMO DE DESPESAS**

1) HONORÁRIOS MÉDICOS

1.1 Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	10.535,62
1.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	60.808,07

2) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

2.1) Parcelamento de INSS	R\$	14.791,56
---------------------------	-----	-----------

3) OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS

3.1) Parcelamento de IRRF	R\$	6.978,37
3.2) IRRF	R\$	5.863,64
3.3) CSLL/PIS/COFINS	R\$	749,24

4) PRESTADORES DE SERVIÇO

4.1) Exames de Média e Alta Complexidade	R\$	2.123,58
4.2) Manutenção e Processamento de Dados	R\$	2.200,00
4.3) Segurança e Medicina do Trabalho	R\$	1.200,00
4.4) Taxí	R\$	1.952,03

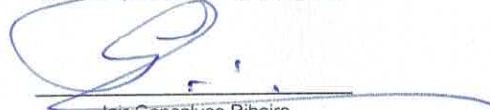
5) DESPESA BANCÁRIA:

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

**TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5)** ..... R\$ **107.296,56**

**SALDO (CRÉDITO)** ..... R\$ **492,89**

Carmo-RJ, 30 de Setembro de 2020.

  
Jair Gonçalves Ribeiro  
Provedor

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





## PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE AGOSTO DE 2020

### RECEITAS

Repasse de Saúde Mental em 24/09/2020 .....	R\$	22.440,44
( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco Bradesco S/A em 24/09/2020)		
<b>Total Saúde Mental AGOSTO/2020 .....</b>	<b>R\$</b>	<b>22.440,44</b>
<b>SALDO ANTERIOR (CRÉDITO)</b>	<b>R\$</b>	<b>716,77</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
	<b>R\$</b>	<b>23.157,21</b>

### DESPESAS

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

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

1.1.1 Alessandro Santos de Oliveira	RPA Nº 175	TRANSF. C.C	R\$	1.250,00
	<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>1.250,00</b>

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

1.2.1 Leonardo J. D. de Oliveira e Cia LTDA ME	NF Nº 100011	TRANSF. C.C	R\$	1.750,00
1.2.2 M. D. Medicina Especializada LTDA	NF Nº 000013	TED	R\$	4.927,13
	<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>6.677,13</b>

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

#### 2) CONSUMO

##### 2.1) Gêneros Alimentícios

2.1.1 Padaria Carmense LTDA - ME	NF Nº 000727	TRANSF. C.C.	R\$	1.273,75
	<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>1.273,75</b>

##### 2.2) Materiais e Medicamentos Hospitalares

2.2.1 Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA	NF Nº 0557553	TRANSF. C.C.	R\$	577,47
2.2.2 IBF Indústria Brasileira de Filmes S/A	NF Nº 0418444	TED	R\$	1.128,75
	<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>1.706,22</b>

**TOTAL DO ITEM 2..... 2.979,97**

#### 3) PRESTADORES DE SERVIÇO

##### 3.1) Confecção de Tehado

3.1.1 Luiz Gonzaga de Oliveira	NF Nº 000006	CH. Nº 000070	R\$	5.000,00
	<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>5.000,00</b>

##### 3.2) Esterilização de Material Hospitalar

3.2.1 FGF Com. E Serv. De Est. Em Óxido Etileno	NF Nº 0021512	PAGTO ELETR.	R\$	413,78
	<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>413,78</b>

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

3.3.1 VSAP - Voluntárias Sociais de Além Paraíba	NF Nº 000109	TRANSF. C.C.	R\$	5.145,00
	<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>5.145,00</b>

**TOTAL DO ITEM 3..... 10.558,78**



4) DESPESA BANCÁRIA:

4.1) Despesa Bancária:

- 4.1.1 Tarifa de Conta bancária
- 4.1.2 Tarifa de TED

DÉB. AUT.	R\$	86,70
DÉB. AUT.	R\$	31,35

TOTAL..... R\$ 118,05

TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 118,05

TOTAL DAS DESPESAS ..... R\$ 21.583,93

**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\$	1.273,75
2.2) Materiais e Medicamentos Hospitalares	R\$	1.706,22

3) PRESTADORES DE SERVIÇO

3.1) Confeção de Tehado	R\$	5.000,00
3.2) Esterilização de Material Hospitalar	R\$	413,78
3.3) Exames de Média e Alta Complexidade	R\$	5.145,00

4) DESPESA BANCÁRIA:

4.1) Despesa Bancária	R\$	118,05
-----------------------	-----	--------

TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3 e 4) R\$ 21.583,93

SALDO (CREDITO) ..... R\$ 1.573,28

Carmo-RJ, 30 de Setembro de 2020.

  
Jair Gonçalves Ribeiro  
Provedor

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

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