



PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES

MÊS DE JANEIRO DE 2020

RECEITAS

Repasse de subvenção em 14/02/2020	R\$ 30.000,00
Total Subvenção JANEIRO/2020	R\$ 30.000,00
Saldo Anterior (crédito)	R\$ 188,73
Recursos próprios	R\$ -
	R\$ 30.188,73

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 02/07/2019)

DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimentícios:

1.1.1 Alugclin Locação e Comercio Ltda	NF Nº 005030	PAGTO ELETR.	R\$ 1.530,00
1.1.2 Domingues Comercial de Carmo Eirelli	NF Nº 004341	TRANSF.C.C.	R\$ 474,75
1.1.3 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 000627	TRANSF.C.C.	R\$ 1.042,29
1.1.4 Laticínios Duarte Ferreira Ltda - EPP	NF Nº 029951	PAGTO ELETR.	R\$ 496,80
1.1.5 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF Nº 004356	TRANSF.C.C.	R\$ 217,15
1.1.6 Mercado Carmense Ltda	NF Nº 000305	PAGTO ELETR.	R\$ 834,55
TOTAL.....			R\$ 4.595,54

1.2) Material Descartáveis/Limpeza:

1.2.1 All Clean Empr.Com.Eireli	NF Nº 000099	PAGTO ELETR.	R\$ 1.357,00
1.2.2 Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda - ME	NF Nº 001693	PAGTO ELETR.	R\$ 744,00
1.2.3 Distribuidora Boa Vista Ltda	NF Nº 004404	TRANSF.C.C.	R\$ 956,15
1.2.4 Ótimo Distr. Atacadista Eireli	NF Nº 005063	PAGTO ELETR.	R\$ 56,00
1.2.5 RGB Distr. De Prod. De Limpeza Ltda	NF Nº 063752	PAGTO ELETR.	R\$ 166,50
TOTAL			R\$ 3.279,65

1.3) Material de Expediente:

1.3.1 Josemar Tostes Poly - ME	NF Nº 000211	PAGTO ELETR.	R\$ 580,90
1.3.2 M.C.Gráfica e Editora Ltda ME	NF Nº 001046	TRANSF.C.C.	R\$ 992,50
1.3.3 W W L Comércio Repres.Serv.Ltda	NF Nº 000290	PAGTO ELETR.	R\$ 800,00
1.3.4 W W L Comercio Repres.Serv.Ltda	NF Nº 000291	Pagto Eletr.	R\$ 162,00
TOTAL			R\$ 2.535,40

1.4) Material de manutenção:

1.4.1 Raçocarmo Mat.Construção Ltda	NF Nº 000523	TRANSF.C.C.	R\$ 322,78
1.4.2 Rirrofer Mat. Construção Ltda	NF Nº 003891	TRANSF.C.C.	R\$ 190,25
TOTAL			R\$ 513,03

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 10.923,62

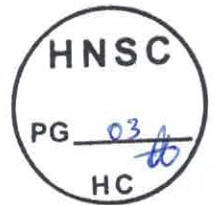
2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos

2.1.1 Ativa Médico Cirurgica Eireli	NF Nº 130498	PAGTO ELET.	R\$ 2.170,54
2.1.2 Disk Med Pádua Distr.Med. Ltda	NF Nº 455637	PAGTO ELET.	R\$ 1.242,61
2.1.3 Multifarma Comercial Ltda	NF Nº 125594	TRANSF.C.C.	R\$ 1.187,12
TOTAL.....			R\$ 4.600,27

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 4.600,27

Handwritten signatures and initials



3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Esterilização

3.1.1 FGF Com Serv Ester. Óxido Etileno	NF Nº 02400	Pago Eletr.	R\$ 466,85
3.1.2 FGF Com Serv Ester. Óxido Etileno	NF Nº 03863	Pago Eletr.	R\$ 226,04
TOTAL.....			R\$ 692,89

3.2) Exames de baixa complexidade:

3.2.1 Hemolab Lab. de Análises Clínicas	NF Nº 0086	Transf.C/C	R\$ 9.940,19
TOTAL.....			R\$ 9.940,19

3.3) Honorários Advocaticios

3.3.1 Leandro Simão Advocacia Ltda	NF Nº 00021	Pago Eletr.	R\$ 1.391,34
TOTAL.....			R\$ 1.391,34

3.4) Manutenção e Processamento de Dados

3.4.1 Tecnocarmo Suporte Empresarial Ltda	NF Nº 00004	Pago Eletr.	R\$ 2.200,00
TOTAL.....			R\$ 2.200,00

TOTAL DO ITEM 3..... 14.224,42

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 29.748,31

RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimenticios:	R\$ 4.595,54
1.2) Material Descartaveis/Limpeza:	R\$ 3.279,65
1.3) Material de Expediente:	R\$ 2.535,40
1.4) Material de manutenção:	R\$ 513,03

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos	R\$ 4.600,27
-------------------------------	--------------

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Esterilização	R\$ 692,89
3.2) Exames de baixa complexidade:	R\$ 9.940,19
3.3) Honorários Advocaticios	R\$ 1.391,34
3.4) Manutenção e Processamento de Dados	R\$ 2.200,00

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 29.748,31

SALDO (CRÉDITO) R\$ 440,42

Carmo-RJ. 20 de fevereiro de 2020

José Eugenio B. Sayegh
 Provedor

Beranisa Cruz de Souza
 Financeiro

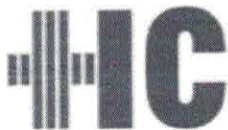
Paulo Rogério Azevedo Zuchelli
 Tesoureiro

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 Janeiro/2020, Lei nº 2069 de 12 de dezembro de 2019, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 14/12/2019.
A referida Subvenção está prevista na cláusula quinta do Convênio firmado em 02 de janeiro de 2020.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JANEIRO DE 2020

RECEITAS

Repasse de subvenção em 11/02/2020.....	R\$	105.000,00
Total Subvenção JANEIRO 2020	R\$	105.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	124,92
Recursos próprios	R\$	861,75
	R\$	105.986,67

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 11/02/2020)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.1.1 FGTS	Ref. 01/2020	Pagto Eletr.	R\$	15.665,75
1.1.2 Pensão Alimentícia Proc. 015.16.000589-6	Desc.Folha 01/2020	Transf. C.C	R\$	509,20
1.1.3 Sind Empreg Estab Serv Saude Cordeiro	Desc.Folha 01/2020	Transf. C.C	R\$	277,20
1.1.4 Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF /Autônomos 01/2020	Pagto Eletr.	R\$	7.383,83
	TOTAL.....		R\$	23.835,98

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 23.835,98

2) HONORARIOS MÉDICOS /SOBRE AVISO/OUTROS:

2.1) Serviços Médicos -P. Física:

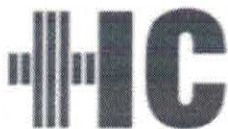
2.1.1 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 011	Transf. C.C	R\$	6.752,52
2.1.2 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 012	CH. 854260	R\$	4.399,75
2.1.3 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 013	Transf. C.C	R\$	8.866,74
	TOTAL.....		R\$	20.019,01

2.2) Serviços Medicos Pessoa Juridica:

2.2.1 A.R. Souza Serv. Médicos Eireli	NF Nº 00005	Transf. C.C	R\$	2.815,50
2.2.2 Érica de Freitas Lameira	NF Nº 00003	Transf. C.C	R\$	4.845,89
2.2.3 G.M.da Cunha Serv.Médicos Ltda	NF Nº 00004	Ted	R\$	5.500,00
2.2.4 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 00008	Transf. C.C	R\$	7.512,46
2.2.5 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME	NF Nº 00244	Transf. C.C	R\$	3.750,00
2.2.6 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 00008	Transf. C.C	R\$	8.358,09
2.2.7 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 00009	Transf. C.C	R\$	8.067,86
2.2.8 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF Nº 00011	Transf. C.C	R\$	4.879,07
2.2.9 Schettini - Clinica Médica Ltda	NF Nº 00008	Transf. C.C	R\$	3.174,04
2.2.10 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 00003	Transf. C.C	R\$	9.250,00
2.2.11 Clinica Méd. Dr. Jose Augusto A.O.Ltda	NF Nº 00002	CH. 854261	R\$	3.978,77
	TOTAL.....		R\$	58.152,91

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 78.171,92

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 102.007,90



RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Obrigações Sociais Trabalhistas R\$ 23.835,98

2) HONORÁRIOS MÉDICOS

2.1 Serviços Médicos - Pessoa Física R\$ 20.019,01

2.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica R\$ 62.131,68

TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2) R\$ 105.986,67

SALDO (CRÉDITO) R\$ (0,00)

Carmo-RJ, 17 de Fevereiro de 2020.

José Eugênio 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 Janeiro/2020, aprovado pela Lei nº 2069 de 12 de dezembro de 2019, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 14/12/2019.

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JANEIRO DE 2020

RECEITAS

Repasse de subvenção em 11/02/2020	R\$	183.000,00
Total Subvenção JANEIRO/2020	R\$	183.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	-
Recursos próprios	R\$	-
	R\$	183.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 11/02/2020)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha ref. Jan/2020	Transf.C.C.	R\$	123.298,39
	TOTAL		R\$	123.298,39

1.2) Férias

1.2.1 Pagamento de Férias	Ref. 01/2020	Transf.C.C.	R\$	16.701,61
	TOTAL		R\$	16.701,61

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.2.1 INSS S/ Folha Pagto	Ref. 01/2020	Pagto Eletr.	R\$	19.816,56
1.2.2 IRRF S/ Folha de Pagto	Ref. 01/2020	Pagto Eletr.	R\$	3.481,53
1.2.3 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho	Desc.Folha 01/2020	Transf. C.C	R\$	8.891,00
1.2.4 Empréstimo Consignado Bradesco	Desc.Folha 01/2020	Ted	R\$	9.033,18
1.2.5 Pensão Alimentícia Proc. 2014.8.19.0057	Desc.Folha 01/2020	Ted	R\$	1.032,63
1.2.6 ORSAF Org Serv Assist Funeral	Desc.Folha 01/2020	Ted	R\$	624,45
1.2.7 Plam Minas Assist.Funeral	Desc.Folha 01/2020	Transf. C.C	R\$	11,00
	TOTAL		R\$	42.890,35

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 182.890,35

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 182.890,35

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:	R\$	123.298,39
1.2) Férias	R\$	16.701,61
1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas	R\$	42.890,35
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	182.890,35
SALDO (CRÉDITO)	R\$	109,65

Carmo-RJ, 17 de Fevereiro de 2020.

José Eugênio 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 Saude, no mês de Janeiro/2020, aprovado pela Lei nº 2069 de 12 de dezembro de 2019, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 14/12/2019.

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JANEIRO DE 2020

RECEITAS

Repasse de Saúde Mental em 11/02/2020	R\$	22.440,44
(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco Bradesco S/A em 11/02/2020)		
Total Saúde Mental JANEIRO/2020	R\$	22.440,44
SALDO ANTERIOR (CRÉDITO)	R\$	186,58
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	597,35
	R\$	23.224,37

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSIQUIATRIA

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica				
1.1.1 A.R.Souza Serviços Médicos Ltda	NF. 00004	Transf.C.C.	R\$	5.507,44
	TOTAL.....		R\$	5.507,44
TOTAL DO ITEM 1.....			R\$	5.507,44

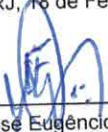
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Energia Elétrica				
2.1.1 Light Serviços de Eletricidade S/A	NF Nº 003880	Pagto Eletr.	R\$	17.716,93
	TOTAL.....		R\$	17.716,93
TOTAL DO ITEM 2.....			R\$	17.716,93

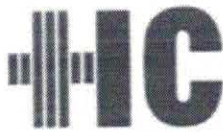
RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSIQUIATRIA	R\$	5.507,44
1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica		
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	17.716,93
2.1) Energia Elétrica		
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2)	R\$	23.224,37
SALDO (CRÉDITO)	R\$	-

Carmo-RJ, 18 de Fevereiro de 2020.


José Eugênio B. Sayegh
Provedor

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JANEIRO DE 2020

RECEITAS

Repasse de AIH em 08/01/2020..... (Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 11/02/2020)	R\$	92.684,43
Total AIH/SUS JANEIRO/2020	R\$	92.684,43
Saldo Anterior	R\$	-
Recursos próprios	R\$	-
Saldo total	R\$	92.684,43

DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física:

1.1.1 João Boud	RPA Nº 014	Transf. C.C	R\$	5.944,36
1.1.2 Pedro Del Esporte P.Filgueiras	RPA Nº 015	Ted	R\$	3.365,40
1.1.3 Scheider Brandão Schaiblich	RPA Nº 016	Transf. C.C	R\$	8.844,36
TOTAL.....			R\$	18.154,12

1.2) Serviços Medicos Pessoa Juridica:

1.2.1 Clinica Méd. Dr Luciano S.Lugão da Silva - M	NF Nº 00023	Transf. C.C	R\$	3.826,35
1.2.2 G.M.da Cunha Serviços Médicos	NF Nº 00005	Ted	R\$	14.790,89
1.2.3 L.S.Mattos - ME	NF Nº 00002	Transf. C.C	R\$	10.119,21
1.2.4 Leonardo J.D.de Oliveira e Cia Ltda-ME	NF Nº 00245	Transf. C.C	R\$	13.707,24
1.2.5 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 00004	Transf. C.C	R\$	7.634,26
TOTAL.....			R\$	50.077,95

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 68.232,07

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Serviços Contábeis

2.1.1 Contabilidade Cidade Bela Ltda	NF Nº 00047	Ted	R\$	3.600,00
TOTAL.....			R\$	3.600,00

2.2) Serviços de esterilização

2.2.1 FGF Com Serv Ester. em Oxido Etileno	NF Nº 001514	Pagto Eletr.	R\$	180,32
2.2.2 FGF Com Serv Ester. em Oxido Etileno	NF Nº 002727	Pagto Eletr.	R\$	34,91
TOTAL.....			R\$	215,23

2.3) Segurança e Med do Trabalho

2.3.1 Roma Seg e Med do Trabalho em Carmo	NF Nº 00012	Transf.C/C	R\$	1.200,00
TOTAL.....			R\$	1.200,00

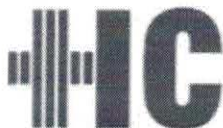
2.4) Locação de Equip.Gerador de Gases Medicinais

2.4.1 Separar Produtos e Serviços Ltda	NF Nº 010466	Pagto Eletr.	R\$	7.100,00
TOTAL.....			R\$	7.100,00

2.5) Exame de média e alta complexidade

2.5.1 Hemolab Laboratório de Análises Clinicas	NF Nº 00035	Transf.C/C	R\$	8.385,00
2.5.2 Medicar - Medicina Carmo S/C Ltda	NF Nº 00010	Transf.C/C	R\$	760,00
2.5.3 M.L.Serviços Médicos Ltda	NF Nº 00006	Transf.C/C	R\$	2.310,00
2.5.4 VSAP - Voluntárias Sociais de A.Paraiba	NF Nº 00016	Transf.C/C	R\$	500,00
TOTAL.....			R\$	11.955,00

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 24.070,23



3) DESPESA BANCÁRIA:

3.1) Despesa Bancária:

3.1.1 Tarifa de Conta bancária	Déb. Aut.	R\$	84,00
3.1.2 Tarifa de renovação de cadastro	Déb. Aut.	R\$	52,35
3.1.3 Tarifa de Ted	Déb. Aut.	R\$	20,90

TOTAL..... R\$ 157,25

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 157,25

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS

1.1 Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	18.154,12
1.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	50.077,95

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1 Serviços Contábeis	R\$	3.600,00
2.2 Serviços de esterilização	R\$	215,23
2.3 Segurança e Med do Trabalho	R\$	1.200,00
2.4 Locação de Equip.Gerador de Gases Medicinais	R\$	7.100,00
2.5 Exame de média e alta complexidade	R\$	11.955,00


3) DESPESA BANCÁRIA:

3.1) Despesa Bancária	R\$	157,25
-----------------------	-----	--------

TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3) R\$ 92.459,55

SALDO (CRÉDITO) R\$ 224,88

Carmo-RJ, 08 de Fevereiro de 2020.



José Eugênio B. Sayegh
Provedor

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