

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE SETEMBRO DE 2020

### RECEITAS

|   |            |                  |
|---|------------|------------------|
| Repasse de Saúde Mental em 01/10/2020 .....   | R\$        | 22.440,44        |
| ( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco Bradesco S/A em 01/10/2020) |            |                  |
| <b>Total Saúde Mental SETEMBRO/2020 .....</b>                                       | <b>R\$</b> | <b>22.440,44</b> |
| <b>SALDO ANTERIOR (CRÉDITO)</b>   | <b>R\$</b> | <b>1.573,28</b>  |
| <b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>  | <b>R\$</b> | <b>-</b>         |
|   | <b>R\$</b> | <b>24.013,72</b> |

### DESPESAS

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

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

|                                     |            |             |            |                 |
|-------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------------|
| 1.1.1 Alessandro Santos de Oliveira | RPA Nº 187 | 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 100016 | TRANSF. C.C | R\$        | 1.500,00        |
| 1.2.2 M. D. Medicina Especializada LTDA        | NF Nº 000014 | TED         | R\$        | 4.927,13        |
| <b>TOTAL.....</b>                              |              |             | <b>R\$</b> | <b>6.427,13</b> |

**TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 7.677,13**

#### 2) CONSUMO

##### 2.1) Gêneros Alimentícios

|                                  |              |              |            |               |
|----------------------------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 2.1.1 Padaria Carmense LTDA - ME | NF Nº 000728 | TRANSF. C.C. | R\$        | 488,75        |
| <b>TOTAL.....</b>                |              |              | <b>R\$</b> | <b>488,75</b> |

##### 2.2) Materiais e Medicamentos Hospitalares

|   |              |              |            |                 |
|---|--------------|--------------|------------|-----------------|
| 2.2.1 Alugclim Locação e Comercio LTDA - ME | NF Nº 006669 | TRANSF. C.C. | R\$        | 1.538,00        |
| 2.2.2 Disk Med Pádua Dist. De Med. LTDA     | NF Nº 481071 | TED          | R\$        | 804,08          |
| 2.2.3 PV Estamparia e Comercio LTDA         | NF Nº 036714 | PAGTO ELETR. | R\$        | 526,20          |
| <b>TOTAL.....</b>                           |              |              | <b>R\$</b> | <b>2.868,28</b> |

**TOTAL DO ITEM 2..... 3.357,03**

#### 3) PRESTADORES DE SERVIÇO

##### 3.1) Dedetização

|                               |              |              |            |               |
|-------------------------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 3.1.1 Ambiental Vet LTDA - ME | NF Nº 000294 | PAGTO ELETR. | R\$        | 450,00        |
| <b>TOTAL.....</b>             |              |              | <b>R\$</b> | <b>450,00</b> |

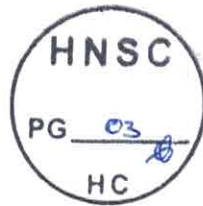
##### 3.2) Serviços Laboratoriais

|   |              |              |            |                 |
|---|--------------|--------------|------------|-----------------|
| 3.2.1 Hemolab Laboratório de Análises Clínicas LTDA | NF Nº 000278 | TRANSF. C.C. | R\$        | 9.303,98        |
| <b>TOTAL.....</b>                                   |              |              | <b>R\$</b> | <b>9.303,98</b> |

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

|   |              |              |            |               |
|---|--------------|--------------|------------|---------------|
| 3.3.1 SEDIM Serv. De Diag. Por Imagem Muriaé LTDA | NF Nº 006869 | TRANSF. C.C. | R\$        | 963,33        |
| <b>TOTAL.....</b>                                 |              |              | <b>R\$</b> | <b>963,33</b> |

**TOTAL DO ITEM 3..... 10.717,31**



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\$ | -     |

|            |     |       |
|------------|-----|-------|
| TOTAL..... | R\$ | 86,70 |
|------------|-----|-------|

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

|                          |     |           |
|--------------------------|-----|-----------|
| TOTAL DAS DESPESAS ..... | R\$ | 21.838,17 |
|--------------------------|-----|-----------|

**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\$ | 6.427,13 |

2) CONSUMO

- |  |     |          |
|--|-----|----------|
| 2.1) Gêneros Alimentícios                  | R\$ | 488,75   |
| 2.2) Materiais e Medicamentos Hospitalares | R\$ | 2.868,28 |

3) PRESTADORES DE SERVIÇO

- |  |     |          |
|--|-----|----------|
| 3.1) Dedetização                         | R\$ | 450,00   |
| 3.2) Serviços Laboratoriais              | R\$ | 9.303,98 |
| 3.3) Exames de Média e Alta Complexidade | R\$ | 963,33   |

4) DESPESA BANCÁRIA:

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

|  |     |           |
|--|-----|-----------|
| TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3 e 4) | R\$ | 21.838,17 |
|--|-----|-----------|

|                       |     |          |
|-----------------------|-----|----------|
| SALDO (CREDITO) ..... | R\$ | 2.175,55 |
|-----------------------|-----|----------|

Carmo-RJ, 30 de Outubro de 2020.

Jair Gonçalves Ribeiro  
Provedor

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

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



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE SETEMBRO DE 2020

### RECEITAS

|  |            |                   |
|--|------------|-------------------|
| Repasse de AIH em 05/10/2020.....  | R\$        | 107.267,31        |
| ( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 05/10/2020) |            |                   |
| <b>Total AIH/SUS SETEMBRO/2020 .....</b>   | <b>R\$</b> | <b>107.267,31</b> |
| Saldo Anterior .....   | R\$        | 492,89            |
| Recursos próprios .....  | R\$        | 16,24             |
| <b>Saldo total .....</b>   | <b>R\$</b> | <b>107.776,44</b> |

### DESPESAS

#### 1) HONORARIOS MÉDICOS

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

|                                      |            |             |            |                 |
|--------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------------|
| 1.1.1 João Boud                      | RPA Nº 182 | TRANSF. C.C | R\$        | 2.000,00        |
| 1.1.2 Pedro Del Esporte P.Filgueiras | RPA Nº 183 | TED         | R\$        | 4.501,10        |
| <b>TOTAL.....</b>                    |            |             | <b>R\$</b> | <b>6.501,10</b> |

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

|   |              |             |            |                  |
|---|--------------|-------------|------------|------------------|
| 1.2.1 Centro Médico Drª Kézia F. C. de Menezes LTDA | NF Nº 000007 | TRANSF. C.C | R\$        | 2.000,00         |
| 1.2.2 Euqor Antonio Pereira Vianella LTDA           | NF Nº 000001 | TRANSF. C.C | R\$        | 8.000,00         |
| 1.2.3 G.M.da Cunha Serviços Médicos                 | NF Nº 000033 | TED         | R\$        | 16.940,95        |
| 1.2.4 L.S.Mattos - ME                               | NF Nº 000010 | TRANSF. C.C | R\$        | 16.415,61        |
| 1.2.5 Leonardo J.D.de Oliveira e Cia Ltda-ME        | NF Nº 100014 | TRANSF. C.C | R\$        | 13.715,09        |
| 1.2.6 Wagner Cunha Carneiro ME                      | NF Nº 000022 | TRANSF. C.C | R\$        | 8.500,00         |
| <b>TOTAL.....</b>                                   |              |             | <b>R\$</b> | <b>65.571,65</b> |

**TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 72.072,75**

#### 2) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

##### 2.1) Parcelamento de INSS

|  |              |                  |
|--|--------------|------------------|
| 2.1.1 INSS - Parc.Débitos 63.210.630-1 - Parc. 21/30 | PAGTO ELETR. | 2.073,01         |
| 2.1.2 INSS - Parc.Débitos 62.428.818-8 - Parc. 31/50 | PAGTO ELETR. | 3.916,61         |
| 2.1.3 INSS - Parc.Débitos 61.991.088-7 - Parc. 44/60 | PAGTO ELETR. | 3.408,59         |
| 2.1.4 INSS - Parc.Débitos 62.768.234-0 - Parc. 25/60 | PAGTO ELETR. | 1.872,08         |
| 2.1.5 INSS - Parc.Débitos 62.159.105-0 - Parc. 37/60 | PAGTO ELETR. | 3.541,95         |
| <b>TOTAL.....</b>                                    | <b>R\$</b>   | <b>14.812,24</b> |

**TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 14.812,24**

#### 3) OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS

##### 3.1) Parcelamento de IRRF

|                          |              |                 |
|--------------------------|--------------|-----------------|
| 3.1.1 IRRF - Parc. 44/60 | PAGTO ELETR. | 1.851,89        |
| 3.1.4 IRRF - Parc. 25/48 | PAGTO ELETR. | 1.298,62        |
| <b>TOTAL.....</b>        |              | <b>3.150,51</b> |

##### 3.2) IRRF

|                        |              |              |                 |
|------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 3.2.1 IRRF / N.Fiscais | Ref. 09/2020 | PAGTO ELETR. | 2.282,18        |
| <b>TOTAL.....</b>      |              |              | <b>2.282,18</b> |

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

|                       |              |              |                 |
|-----------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 3.3.1 CSLL/PIS/COFINS | Ref. 09/2020 | PAGTO ELETR. | 7.074,76        |
| <b>TOTAL.....</b>     |              |              | <b>7.074,76</b> |

**TOTAL DO ITEM 3..... 12.507,45**





4) PRESTADORES DE SERVIÇO

4.1) Locação de equipamento Gerador de Gás Medicinal

|                                  |                 |              |            |                 |
|----------------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| 4.1.1 Separar Prod. E Serv. LTDA | Fatura Nº 11166 | PAGTO ELETR. | R\$        | 7.100,00        |
|                                  | <b>TOTAL</b>    |              | <b>R\$</b> | <b>7.100,00</b> |

4.2) Segurança e Medicina do Trabalho

|   |               |             |  |                 |
|---|---------------|-------------|--|-----------------|
| 4.2.1 Roma Seg. e Med. Trabalho em Carmo Ltda | NFº Nº 000107 | TRANSF. C.C |  | 1.200,00        |
|   | <b>TOTAL</b>  |             |  | <b>1.200,00</b> |

**TOTAL DO ITEM 4**..... R\$ **8.300,00**

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\$        | -            |
|                                | <b>TOTAL</b> | <b>R\$</b> | <b>84,00</b> |

**TOTAL DO ITEM 5**..... R\$ **84,00**

**TOTAL DAS DESPESAS** ..... R\$ **107.776,44**

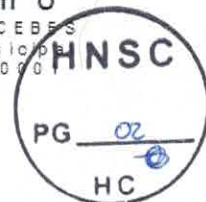
**RESUMO DE DESPESAS**

|  |  |            |                   |
|--|--|------------|-------------------|
| 1) HONORÁRIOS MÉDICOS                            |  | R\$        | 6.501,10          |
| 1.1 Serviços Médicos - Pessoa Física             |  | R\$        | 65.571,65         |
| 1.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica           |  |            |                   |
| 2) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS             |  | R\$        | 14.812,24         |
| 2.1) Parcelamento de INSS                        |  |            |                   |
| 3) OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS              |  | R\$        | 3.150,51          |
| 3.1) Parcelamento de IRRF                        |  | R\$        | 2.282,18          |
| 3.2) IRRF  |  | R\$        | 7.074,76          |
| 3.3) CSLL/PIS/COFINS                             |  |            |                   |
| 4) PRESTADORES DE SERVIÇO                        |  | R\$        | 7.100,00          |
| 4.1) Exames de Média e Alta Complexidade         |  | R\$        | 1.200,00          |
| 4.3) Segurança e Medicina do Trabalho            |  |            |                   |
| 5) DESPESA BANCÁRIA:                             |  | R\$        | 84,00             |
| 5.1) Despesa Bancária                            |  |            |                   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5)</b> |  | <b>R\$</b> | <b>107.776,44</b> |
| <b>SALDO (CRÉDITO)</b> .....                     |  | <b>R\$</b> | <b>-</b>          |

Carmo-RJ, 30 de Outubro de 2020.

  
Jair Gonçalves Ribeiro  
Provedor

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



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE SETEMBRO DE 2020

### RECEITAS

|  |     |            |
|--|-----|------------|
| Repasso de subvenção em 08/10/2020 ..... | R\$ | 183.000,00 |
| Total Subvenção SETEMBRO/2020 .....      | R\$ | 183.000,00 |
| Saldo Anterior (Crédito).....            | R\$ | 265,15     |
| Recursos próprios .....                  | R\$ | -          |
|  | R\$ | 183.265,15 |

( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 08/10/2020)

### DESPESAS

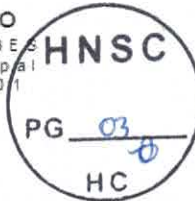
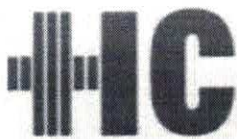
#### 1) DESPESAS DE PESSOAL:

|  |                              |              |                       |
|--|------------------------------|--------------|-----------------------|
| 1.1) Remuneração de Pessoal:                   |                              |              |                       |
| 1.1.1 Pagamento de Funcionarios                | Folha ref. 09/2020           | TED          | R\$ 108.640,99        |
|  | <b>TOTAL</b> .....           |              | <b>R\$ 108.640,99</b> |
| 1.2) Férias                                    |                              |              |                       |
| 1.2.1 Pagamento de Férias                      | Ref. 09/2020                 | TED          | R\$ 17.015,27         |
|  | <b>TOTAL</b> .....           |              | <b>R\$ 17.015,27</b>  |
| 1.3) Obrigação Extrajudicial:                  |                              |              |                       |
| 1.3.1 Parcelamento de Rescisão contratual      | Ref. 09/2020                 | TED          | R\$ 7.923,49          |
|  | <b>TOTAL</b> .....           |              | <b>R\$ 7.923,49</b>   |
| 1.4) Obrigações Sociais Trabalhistas           |                              |              |                       |
| 1.4.1 Empréstimo Consignado Bradesco           | Desc.Folha 09/2020           | TED          | R\$ 7.231,25          |
| 1.4.2 FGTS                                     | Ref. 09/2020                 | PAGTO ELETR. | R\$ 16.510,48         |
| 1.4.3 ORSAF Org Serv Assist Funeral            | Desc.Folha 09/2020           | TRANSF. C.C  | R\$ 462,15            |
| 1.4.4 Pensão Alimentícia Proc. 2014.8.19.0057  | Ref. 09/2020                 | TED          | R\$ 1.045,00          |
| 1.4.5 Pensão Alimentícia Proc. 015.16.000589-6 | Ref. 09/2020                 | TRANSF. C.C  | R\$ 472,54            |
| 1.4.6 Plam Minas Assist.Funeral                | Desc.Folha 09/2020           | TRANSF. C.C  | R\$ 11,00             |
| 1.4.7 IRRF - Autônomos                         | Ref. 09/2020                 | PAGTO ELETR. | R\$ 4.478,44          |
| 1.4.8 IRRF - Funcionários                      | Ref. 09/2020                 | PAGTO ELETR. | R\$ 4.710,74          |
| 1.4.9 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho   | Desc.Folha 09/2020           | TRANSF. C.C  | R\$ 8.643,07          |
|  | <b>TOTAL</b> .....           |              | <b>R\$ 43.564,67</b>  |
|  | <b>TOTAL DO ITEM 1</b> ..... |              | <b>R\$ 177.144,42</b> |

#### 2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

|  |                    |              |                     |
|--|--------------------|--------------|---------------------|
| 2.1) Serviços Advocaticios                 |                    |              |                     |
| 2.1.1 Leandro Simão Adv Emp Adv Associados | NF Nº 000122       | PAGTO ELETR. | R\$ 1.456,87        |
|  | <b>TOTAL</b> ..... |              | <b>R\$ 1.456,87</b> |
| 2.2) Serviços de Auditoria                 |                    |              |                     |
| 2.2.1 Audisa - Auditores Associados        | NF Nº 007194       | PAGTO ELETR. | R\$ 2.107,87        |
|  | <b>TOTAL</b> ..... |              | <b>R\$ 2.107,87</b> |





2.3) Manutenção e Processamento de Dados

2.3.1 Tecnocarmo Suporte Empresarial LTDA

NF Nº 000072

PAGTO ELETR. R\$ 2.200,00

TOTAL..... R\$ 2.200,00

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 5.764,74

TOTAL DAS DESPESAS ..... R\$ 182.909,16

**RESUMO DE DESPESAS**

1) DESPESAS DE PESSOAL:

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| 1.1) Remuneração de Pessoal          | R\$ 108.640,99 |
| 1.2) Férias                          | R\$ 17.015,27  |
| 1.3) Obrigação Extrajudicial         | R\$ 7.923,49   |
| 1.4) Obrigações Sociais Trabalhistas | R\$ 43.564,67  |

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

|  |              |
|--|--------------|
| 2.1) Serviços Advocatícios               | R\$ 1.456,87 |
| 2.2) Serviços de Auditoria               | R\$ 2.107,87 |
| 2.3) Manutenção e Processamento de Dados | R\$ 2.200,00 |

TOTAL DAS DESPESAS

R\$ 182.909,16

SALDO (CRÉDITO) .....

R\$ 355,99

Carmo-RJ, 21 de Outubro de 2020.

Jair Gonçalves Ribeiro  
Provedor

Beranisa Cruz de Souza  
Financeiro

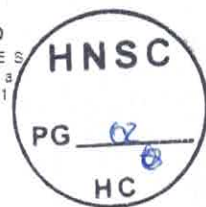
Paulo Rogério Azevedo Zuchelli  
Tesoreroiro

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 **SETEMBRO/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 SETEMBRO DE 2020

### RECEITAS

|   |                |
|---|----------------|
| Repasse de subvenção em 08/10/2020..... | R\$ 105.000,00 |
| Total Subvenção SETEMBRO 2020 .....     | R\$ 105.000,00 |
| Saldo Anterior (Crédito).....           | R\$ 230,80     |
| Recursos próprios .....                 | R\$ -          |
|   | R\$ 105.230,80 |

( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 08/10/2020)

### DESPESAS

#### 1) DESPESAS DE PESSOAL:

##### 1.1) Obrigações Sociais Trabalhistas

|            |                   |              |                      |
|------------|-------------------|--------------|----------------------|
| 1.1.1 INSS | Ref. 09/2020      | PAGTO ELETR. | R\$ 20.129,70        |
|            | <b>TOTAL.....</b> |              | <b>R\$ 20.129,70</b> |

**TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 20.129,70**

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

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

|                                     |                   |             |                      |
|-------------------------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 2.1.1 Fernando Camilo Jorge         | RPA Nº 185        | TRANSF. C.C | R\$ 6.781,00         |
| 2.1.2 Melissa Bassan Bernat Barbosa | RPA Nº 184        | CH. 854277  | R\$ 4.351,06         |
| 2.1.3 Ivan de Oliveira Rezende      | RPA Nº 186        | TRANSF. C.C | R\$ 8.818,89         |
|                                     | <b>TOTAL.....</b> |             | <b>R\$ 19.950,95</b> |

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

|   |                   |             |                      |
|---|-------------------|-------------|----------------------|
| 2.2.1 Clínica Méd. Dr. Jose Augusto A.O.Ltda    | NF Nº 00011       | CH. 854278  | R\$ 6.449,61         |
| 2.2.2 G.M.da Cunha Serv.Médicos Ltda            | NF Nº 00032       | TED         | R\$ 8.500,00         |
| 2.2.3 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda      | NF Nº 00065       | TRANSF. C.C | R\$ 8.081,62         |
| 2.2.4 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME | NF Nº 100015      | TRANSF. C.C | R\$ 3.000,00         |
| 2.2.5 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME        | NF Nº 00061       | TRANSF. C.C | R\$ 8.389,49         |
| 2.2.6 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME        | NF Nº 00062       | TRANSF. C.C | R\$ 7.827,45         |
| 2.2.7 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda           | NF Nº 00106       | TRANSF. C.C | R\$ 6.522,78         |
| 2.2.8 Schettini - Clínica Médica Ltda           | NF Nº 00077       | TRANSF. C.C | R\$ 3.050,12         |
| 2.2.9 Wagner Cunha Carneiro - ME                | NF Nº 00021       | TRANSF. C.C | R\$ 8.956,00         |
|   | <b>TOTAL.....</b> |             | <b>R\$ 60.777,07</b> |

**TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 80.728,02**

#### 3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

##### 3.2) Serviços Contábeis

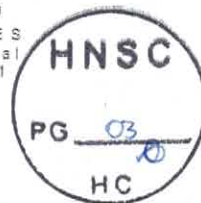
|                                      |                   |     |                     |
|--------------------------------------|-------------------|-----|---------------------|
| 3.1.2 Contabilidade Cidade Bela Ltda | NF Nº 000189      | TED | R\$ 3.600,00        |
|                                      | <b>TOTAL.....</b> |     | <b>R\$ 3.600,00</b> |

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

**TOTAL DAS DESPESAS ..... R\$ 104.457,72**



Praça Alexandre de Mello, 89 – centro – Carmo, RJ – CEP: 28640-000, - Tel-Fax: (22) 2537-1395; 2537-1420; 2537-1713  
 Home Page: www.hospitalcarmo.com.br - Emails: provedoria@hospitalcarmo.com.br; administração@hospitalcarmo.com.br;  
 tesouraria@hospitalcarmo.com.br; enfermagem@hospitalcarmo.com.br; faturamento@hospitalcarmo.com.br.



## RESUMO DE DESPESAS

|   |     |            |
|---|-----|------------|
| <b>1) DESPESAS DE PESSOAL:</b>                |     |            |
| 1.1) Obrigações Sociais Trabalhistas          | R\$ | 20.129,70  |
| <b>2) HONORÁRIOS MÉDICOS</b>                  |     |            |
| 2.1) Serviços Médicos - Pessoa Física         | R\$ | 19.950,95  |
| 2.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica       | R\$ | 60.777,07  |
| <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\$ | 104.457,72 |
| <b>SALDO (CRÉDITO) .....</b>                  | R\$ | 773,08     |

Carmo-RJ, 21 de Outubro de 2020.

Jair Gonçalves Ribeiro  
Provedor

Beranisa Cruz de Souza  
Financeiro

Paulo Rogério Azevedo Zuchelli  
Tesoureiro

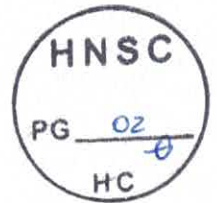
Aloysio José Braga Monteiro  
Conselho Fiscal

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 **SETEMBRO/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 SETEMBRO DE 2020

### RECEITAS

|  |               |
|--|---------------|
| Repasso de subvenção em 08/10/2020 ..... | R\$ 30.000,00 |
| Total Subvenção SETEMBRO/2020 .....      | R\$ 30.000,00 |
| Saldo Anterior (crédito) .....           | R\$ 749,66    |
| Recursos próprios .....                  | R\$ -         |
|  | R\$ 30.749,66 |

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 08/10/2020)

### DESPESAS

#### 1) CONSUMO

##### 1.1) Gêneros Alimentícios

|   |                 |              |                      |
|---|-----------------|--------------|----------------------|
| 1.1.1 Jadir Antunes da Silva                | NF Nº 646 e 647 | TRANSF.C.C.  | R\$ 969,00           |
| 1.1.2 Laticínios Duarte Ferreira Ltda - EPP | NF Nº 034313    | PAGTO ELETR. | R\$ 427,50           |
| 1.1.3 Laticínios Duarte Ferreira Ltda - EPP | NF Nº 034357    | PAGTO ELETR. | R\$ 427,50           |
| 1.1.4 Mercado Álamo de Carmo Ltda           | NF Nº 004606    | TRANSF.C.C.  | R\$ 1.237,34         |
| 1.1.5 Mercado Carmense Ltda                 | NF Nº 000331    | PAGTO ELETR. | R\$ 1.257,47         |
| 1.1.6 Mercado Central de Carmo LTDA         | NF Nº 000209    | TRANSF.C.C.  | R\$ 6.751,33         |
| 1.1.7 Mercado Central de Carmo LTDA         | NF Nº 000205    | TRANSF.C.C.  | R\$ 2.430,72         |
| <b>TOTAL.....</b>                           |                 |              | <b>R\$ 13.500,86</b> |

##### 1.2) Material de Expediente

|  |              |             |                   |
|--|--------------|-------------|-------------------|
| 1.2.1 M.C. Gráfica e Editora Ltda - ME | NF Nº 001107 | TRANSF.C.C. | R\$ 323,00        |
| <b>TOTAL.....</b>                      |              |             | <b>R\$ 323,00</b> |

##### 1.3) Material Descartavel/Limpeza

|   |              |              |                     |
|---|--------------|--------------|---------------------|
| 1.3.1 All Clean Emp. Comerciais Eireli      | NF Nº 000417 | PAGTO ELETR. | R\$ 2.278,00        |
| 1.3.2 Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda ME  | NF Nº 001830 | PAGTO ELETR. | R\$ 1.185,00        |
| 1.3.3 Cassandra Papelaria e Livraria LTDA   | NF Nº 000734 | PAGTO ELETR. | R\$ 448,00          |
| 1.3.4 Distribuidora Boa Vista de Carmo Ltda | NF Nº 004563 | TRANSF.C.C.  | R\$ 548,27          |
| 1.3.5 R.G.B. Dist. de Prod.Limpeza Ltda     | NF Nº 068610 | PAGTO ELETR. | R\$ 292,26          |
| <b>TOTAL.....</b>                           |              |              | <b>R\$ 4.751,53</b> |

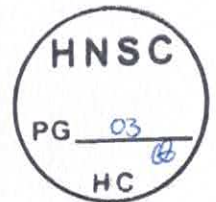
##### 1.4) Material de Manutenção

|  |             |              |                   |
|--|-------------|--------------|-------------------|
| 1.4.1 Raçocarmo Materiais de Construção Ltda | NF Nº 00554 | PAGTO ELETR. | R\$ 210,32        |
| <b>TOTAL.....</b>                            |             |              | <b>R\$ 210,32</b> |

##### 1.5) Materiais e Medicamentos Hospitalares

|   |              |              |                      |
|---|--------------|--------------|----------------------|
| 1.5.1 Almeida Wolff Comercial                 | NF Nº 016607 | PAGTO ELETR. | R\$ 545,00           |
| 1.5.2 Ativa Médico Cirúrgica Eireli           | NF Nº 143937 | PAGTO ELETR. | R\$ 1.543,85         |
| 1.5.3 Ativa Médico Cirúrgica Eireli           | NF Nº 144343 | PAGTO ELETR. | R\$ 1.123,04         |
| 1.5.4 Disk Med Pádua Distr de Medicamentos    | NF Nº 481867 | PAGTO ELETR. | R\$ 591,17           |
| 1.5.5 Disk Med Pádua Distr de Medicamentos    | NF Nº 481868 | PAGTO ELETR. | R\$ 1.102,00         |
| 1.5.6 Especificarma Com de Med Prod Hosp.Ltda | NF Nº 136819 | TRANSF. C/C  | R\$ 1.420,82         |
| 1.5.7 Especificarma Com de Med Prod Hosp.Ltda | NF Nº 137202 | TRANSF. C/C  | R\$ 846,75           |
| 1.5.8 Multifarma Com Ltda                     | NF Nº 141186 | PAGTO ELETR. | R\$ 224,00           |
| 1.5.9 Multifarma Com Ltda                     | NF Nº 141614 | PAGTO ELETR. | R\$ 584,22           |
| 1.5.10 Multifarma Com Ltda                    | NF Nº 142155 | PAGTO ELETR. | R\$ 1.417,83         |
| 1.5.11 RJD Hospitalar Eireli ME               | NF Nº 003920 | PAGTO ELETR. | R\$ 596,16           |
| 1.5.12 Futura Distr.Med.Prod.Saude Ltda       | NF Nº 049987 | TRANSF. C/C  | R\$ 1.528,00         |
| <b>TOTAL.....</b>                             |              |              | <b>R\$ 11.522,84</b> |

**TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 30.308,55**



TOTAL DAS DESPESAS .....

R\$ 30.308,55

### RESUMO DE DESPESAS

#### 1) CONSUMO

|  |               |
|--|---------------|
| 1.1) Generos Alimenticios:                 | R\$ 13.500,86 |
| 1.2) Material de Expediente:               | R\$ 323,00    |
| 1.3) Material Descartavel/Limpeza          | R\$ 4.751,53  |
| 1.4) Material de Manutenção                | R\$ 210,32    |
| 1.5) Materiais e Medicamentos Hospitalares | R\$ 11.522,84 |

TOTAL DAS DESPESAS .....

R\$ 30.308,55

SALDO (CRÉDITO) .....

R\$ 441,11

Carmo-RJ. 21 de Outubro 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 SETEMBRO/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.