



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

RECEITAS

Repasso de Saúde Mental em 08/01/2020	R\$	22.440,44
(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco Bradesco S/A em 08/01/2020)		
Total Saúde Mental DEZEMBRO/2019	R\$	22.440,44
SALDO ANTERIOR (CRÉDITO)	R\$	32,97
	R\$	22.473,41

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSIQUIATRIA

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física

1.1.1 Marcos Jose Relvas Argolo	RPA 009	Transf.C.C.	R\$	2.213,63
TOTAL.....			R\$	2.213,63

1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

1.2.1 A.R.Souza Serviços Médicos Ltda	NF. 00002	Transf.C.C.	R\$	4.320,31
TOTAL.....			R\$	4.320,31

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 6.533,94

2) CONSUMO

2.1) Material de Manutenção:

2.1.1 Castromar Materiais de Construção Ltda	NF Nº 001558	Transf. C/C	R\$	270,74
TOTAL.....			R\$	270,74

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 270,74

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Exames de baixa complexidade

3.1.1 Hemolab Laboratório de Análises Clínicas Ltda-! NF Nº 000298		Transf.C/C	R\$	8.385,00
TOTAL.....			R\$	8.385,00

3.2) Serviços Contábeis

3.2.1 Contabilidade Cidade Bela Ltda	NF Nº 000555	Transf.C/C	R\$	3.600,00
TOTAL.....			R\$	3.600,00

3.3) Segurança e Medicina do Trabalho

3.3.1 Roma Seg e Med Trab.Carmo Ltda	NF Nº 00002	Transf.C/C	R\$	1.200,00
TOTAL.....			R\$	1.200,00

3.4) Manutenção e Processamento de Dados

3.4.1 Tecnocarmo Suporte Empresarial Ltda	NF Nº 00082	Pagto Eletr.	R\$	2.200,00
TOTAL.....			R\$	2.200,00

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 15.385,00

4) DESPESA BANCÁRIA:

4.1) Despesa Bancária:

4.1.1 Tarifa Manutenção de Conta bancária		Déb. Aut.	R\$	86,70
4.1.2 Tarifa de Ted		Déb. Aut.	R\$	10,45
TOTAL.....			R\$	97,15

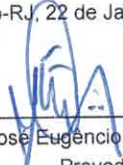
TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 97,15



RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSIQUIATRIA		
1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	2.213,63
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	4.320,31
2) CONSUMO		
2.1) Material de Manutenção:	R\$	270,74
3) PRESTADOR DE SERVIÇO:		
3.1) Exames de baixa complexidade	R\$	8.385,00
3.2) Serviços Contábeis	R\$	3.600,00
3.3) Segurança e Medicina do Trabalho	R\$	1.200,00
3.4) Manutenção e Processamento de Dados	R\$	2.200,00
4) DESPESA BANCÁRIA:		
4.1) Despesa Bancária:	R\$	97,15
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4)	R\$	22.286,83
SALDO (CRÉDITO)	R\$	186,58

Carmo-RJ, 22 de Janeiro de 2020.



José Eugênio B. Sayegh
Provedor

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (AIH/SUS) no mês de Janeiro/2020 ref. Repasse relativo a Dezembro/2019
O referido repasse está previsto na cláusula quinta do Convenio firmado em 03 de janeiro de 2019



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

RECEITAS

Repasse de AIH em 08/01/2020..... (Fundo Municipal de Saúde de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 08/01/2020)	R\$	92.684,43
Total AIH/SUS DEZEMBRO/2019	R\$	92.684,43
Saldo Anterior	R\$	-
Recursos próprios	R\$	6,32
Saldo total	R\$	92.690,75

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física:

1.1.1 João Boud	RPA Nº 002	Transf. C.C	R\$	6.669,36
1.1.2 Pedro Del Esporte P.Filgueiras	RPA Nº 003		R\$	3.171,16
1.1.3 Scheider Brandão Schaiblich	RPA Nº 004		R\$	3.736,13
TOTAL.....			R\$	13.576,65

1.2) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:

1.2.1 Clínica Méd. Dr Luciano S.Lugão da Silva - M	NF Nº 00234	Transf. C.C	R\$	5.855,21
1.2.2 G.M.da Cunha Serviços Médicos	NF Nº 00033	Ted	R\$	13.799,79
1.2.3 L.S.Mattos - ME	NF Nº 00001	Transf. C.C	R\$	9.196,03
1.2.4 Leonardo J.D.de Oliveira e Cia Ltda-ME	NF Nº 00240	Transf. C.C	R\$	15.738,26
1.2.5 Odilon Gonçalves de Campos	NF Nº 00004	Ted	R\$	1.877,00
1.2.6 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 00002	Transf. C.C	R\$	7.423,60
TOTAL.....			R\$	53.889,89

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 67.466,54

2) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

2.1) INSS

2.1.1 INSS - ref. 12/2019	Pagto Eletr.	R\$	19.307,53
TOTAL.....		R\$	19.307,53

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 19.307,53

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Honorários Advocaticios

3.1.1 Leandro Simão Adv.Empresarial Adv Associac	NF Nº 000002	Pagto Eletr.	R\$	1.391,33
TOTAL.....			R\$	1.391,33

3.2) Exame de média e alta complexidade

3.2.1 Medicar - Medicina Carmo S/C Ltda	NF Nº 00080	Transf.C/C	R\$	760,00
3.2.3 VSAP - Voluntárias Sociais de A.Paraiba	NF Nº 00002	Transf.C/C	R\$	1.850,00
TOTAL.....			R\$	2.610,00



3.3) Serviços Contábeis

3.3.1 Contabilidade Cidade Bela Ltda	NF Nº 00001	Pagto Eletr.	R\$	1.800,00
TOTAL.....			R\$	1.800,00

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 5.801,33

4) DESPESA BANCÁRIA:

4.1) Despesa Bancária:

4.1.1 Tarifa de Conta bancária		Déb. Aut.	R\$	84,00
4.1.2 Tarifa de Ted		Déb. Aut.	R\$	31,35
TOTAL.....			R\$	115,35

TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 115,35

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS

1.1 Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	13.576,65
1.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	53.889,89

2) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

2.1) INSS	R\$	19.307,53
-----------	-----	-----------

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Honorários Advocaticios	R\$	1.391,33
3.2) Exame de média e alta complexidade	R\$	2.610,00
3.3) Serviços Contábeis	R\$	1.800,00


4) DESPESA BANCÁRIA:

4.1) Despesa Bancária	R\$	115,35
-----------------------	-----	--------

TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4) R\$ 92.690,75

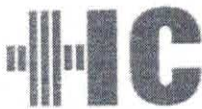
SALDO (CRÉDITO) R\$ (0,00)

Carmo-RJ, 22 de Janeiro de 2020.



José Eugênio B. Sayegh
Provedor

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (AIH/SUS) no mês de Janeiro/2020 ref. Repasse relativo a dez/2019
O referido repasse está previsto na cláusula quinta do Convenio firmado em 03 de janeiro de 2019.



PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES

MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

RECEITAS

Repasse de subvenção em 30/01/2020	R\$ 30.000,00
Total Subvenção DEZEMBRO/2019	R\$ 30.000,00
Saldo Anterior (crédito)	R\$ 86,20
Recursos próprios	R\$ 54,80
	R\$ 30.141,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 30/01/2020)

DESPESAS

CONSUMO

1.1) Generos Alimenticios:

1.1.1 Alugclín Locação e Comercio Ltda	NF Nº 04873	PAGTO ELETR.	R\$ 1.235,50
1.1.2 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 00626	TRANSF.C.C.	R\$ 2.321,50
1.1.3 Laticínios Duarte Ferreira Ltda - EPP	NF Nº 29678	TRANSF.C.C.	R\$ 1.226,40
1.1.4 Mercado Carmense Ltda	NF Nº 00301	PAGTO ELETR.	R\$ 2.583,29
1.1.5 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 01319	TRANSF.C.C.	R\$ 1.116,00
TOTAL.....			R\$ 8.482,69

1.2) Material Descartaveis/Limpeza:

1.2.1 Distribuidora Boa Vista Ltda	NF Nº 04397	TRANSF.C.C.	R\$ 1.368,35
1.2.2 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 01320	TRANSF.C.C.	R\$ 376,32
TOTAL			R\$ 1.744,67

1.3) Material de Expediente:

1.3.1 M.C.Gráfica e Editora Ltda	NF Nº 01043	TRANSF.C.C.	R\$ 1.812,50
TOTAL			R\$ 1.812,50

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 12.039,86

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

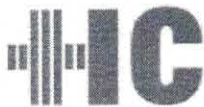
2.1) Locação de Software p/ Ger. Hospitalar

2.1.1 Sottine Informática Ltda	NF Nº 00010	Pagto Eletr.	R\$ 1.363,91
TOTAL.....			R\$ 1.363,91

2.2) Energia Elétrica

2.2.1 Light Serviços de Eletricidade S.A	NF Nº 03987	Pagto Eletr.	R\$ 16.493,70
TOTAL.....			R\$ 16.493,70

TOTAL DO ITEM 2..... 17.857,61



RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimenticios:	R\$ 8.482,69
1.2) Material Descartaveis/Limpeza:	R\$ 1.744,67
1.3) Material de Expediente:	R\$ 1.812,50


2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Locação de Software p/ Ger. Hospitalar	R\$ 1.363,91
2.2) Energia Elétrica	R\$ 16.493,70

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 29.897,47

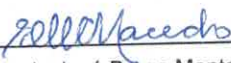
BALDO (CRÉDITO) R\$ 243,53

Carmo-RJ. 31 de Janeiro de 2020



José Eugênio B. Sayegh
Provedor


Beranisa Cruz de Souza
Financeiro


Paulo Rogério Azevedo Zuchelli
Tesorero


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 Dezembro/2019, aprovado pela Lei nº 2056 de 24 de Outubro de 2019, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 26/10/2019.
A referida Subvenção está prevista na cláusula quinta do Convênio firmado em 03 de janeiro de 2019.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

RECEITAS

Repasso de subvenção em 17/01/2020	R\$	183.000,00
Total Subvenção DEZEMBRO/2019	R\$	183.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	69,71
Recursos próprios	R\$	294,55
	R\$	<u>183.364,26</u>

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 17/01/2020)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:				
1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha ref. Dez/2019	Transf.C.C.	R\$	128.191,79
	TOTAL.....		R\$	128.191,79
1.2) Férias				
1.2.1 Pagamento de Férias	Ref. 01/2020	Transf.C.C.	R\$	22.567,79
	TOTAL.....		R\$	22.567,79
1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas				
1.2.1 IRRF S/ Autônomos	Ref. 12/2019	Pagto Eletr.	R\$	6.126,12
1.2.2 IRRF S/ Folha de Pagto	Ref. 12/2019	Pagto Eletr.	R\$	6.954,03
1.2.3 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho	Desc.Folha 12/2019	Transf. C.C	R\$	8.645,73
1.2.4 Empréstimo Consignado Bradesco	Desc.Folha 12/2019	Ted	R\$	9.388,61
1.2.5 Pensão Alimentícia Proc. 2014.8.19.0057	Desc.Folha 12/2019	Ted	R\$	998,00
1.2.6 Pensão Alimentícia Proc. 015.16.000589-6	Desc.Folha 12/2019	Transf. C.C	R\$	481,19
1.2.7 Plam Minas Assist.Funeral	Desc.Folha 12/2019	Transf. C.C	R\$	11,00
	TOTAL.....		R\$	32.604,68

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 183.364,26

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 183.364,26

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:	R\$	128.191,79
1.1) Remuneração de Pessoal:	R\$	22.567,79
1.2) Férias	R\$	32.604,68
1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas		
	R\$	183.364,26
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3)		
	R\$	-
SALDO (CRÉDITO)		

Carmo-RJ, 22 de Janeiro de 2020.

José Eugênio B. Sayegh
 Provedor

Beranisa Cruz de Souza
 Financeiro

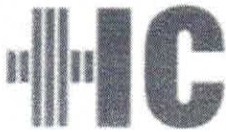
Paulo Rogério Azevedo Zuchelli
 Tesoureiro

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 Dezembro/2019, aprovado pela Lei nº 2056 de 24 de outubro de 2019, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 26/10/2019.
 A referida Subvenção está prevista na cláusula quinta do Convenio firmado em 03 de janeiro de 2019.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

RECEITAS

Repasso de subvenção em 30/12/2019.....	R\$	105.000,00
Total Subvenção DEZEMBRO/2019	R\$	105.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	97,12
Recursos próprios	R\$	-
	R\$	105.097,12

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 30/12/2019)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.1.1 FGTS	Ref. 12/2019	Pagto Eletr.	R\$	22.055,17
1.1.2 Sind Empreg Estab Serv Saude Cordeiro	Desc.Folha 12/2019	Transf. C.C	R\$	455,74
1.1.3 ORSAF Org Serv Assist Funeral	Desc.Folha 12/2019	Ted	R\$	595,65
	TOTAL		R\$	23.106,56

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 23.106,56

2) HONORARIOS MÉDICOS /SOBRE AVISO/OUTROS:

2.1) Serviços Médicos -P. Física:

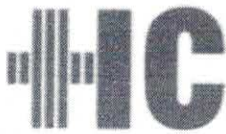
2.1.1 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 005	Transf. C.C	R\$	6.922,25
2.1.2 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 006	TED	R\$	4.352,10
2.1.3 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 007	Transf. C.C	R\$	9.026,69
	TOTAL		R\$	20.301,04

2.2) Serviços Medicos Pessoa Juridica:

2.2.1 Anesteclin - Clínica Médica Ltda	NF Nº 00080	Transf. C.C	R\$	3.189,51
2.2.2 Clínica Méd. Dr. Jose Augusto A.O.Ltda	NF Nº 00001	CH. 854259	R\$	3.453,01
2.2.3 Érica de Freitas Lameira	NF Nº 00001	Transf. C.C	R\$	4.940,36
2.2.4 G.M.da Cunha Serv.Médicos Ltda	NF Nº 00032	Ted	R\$	5.500,00
2.2.5 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 00061	Transf. C.C	R\$	7.508,00
2.2.6 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME	NF Nº 00241	Transf. C.C	R\$	4.250,00
2.2.7 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 00078	Transf. C.C	R\$	8.201,28
2.2.8 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 00079	Transf. C.C	R\$	7.770,80
2.2.9 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF Nº 00001	Transf. C.C	R\$	4.251,64
2.2.10 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 00001	Transf. C.C	R\$	12.500,00
	TOTAL		R\$	61.564,60

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 81.865,64

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 104.972,20



RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Obrigações Sociais Trabalhistas

R\$ 23.106,56

2) HONORÁRIOS MÉDICOS

2.1 Serviços Médicos - Pessoa Física

R\$ 20.301,04

2.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

R\$ 61.564,60

TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2)

R\$ 104.972,20

SALDO (CRÉDITO)

R\$ 124,92

Carmo-RJ, 22 de Janeiro 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 Dezembro/2019, aprovado pela Lei nº 2056 de 24 de outubro de 2019, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 26/10/2019.

A referida Subvenção está prevista na cláusula quinta do Convenio firmado em 03 de janeiro de 2019.