



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE MAIO DE 2020

RECEITAS

Repasso de subvenção em 21/05/2020.....	R\$	105.000,00
Total Subvenção MAIO 2020	R\$	105.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	4,83
Recursos próprios	R\$	-
	R\$	105.004,83

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 21/05/2020)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.1.1 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho	Desc. Folha 05/2020	TRANSF. C.C	R\$	8.578,46
	TOTAL.....		R\$	8.578,46
TOTAL DO ITEM 1.....			R\$	8.578,46

2) HONORARIOS MÉDICOS /SOBRE AVISO/OUTROS:

2.1) Serviços Médicos - Pessoa Física:

2.1.1 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 131	TRANSF. C.C	R\$	6.697,55
2.1.2 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 130	CH. 854269	R\$	3.921,42
2.1.3 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 132	TRANSF. C.C	R\$	8.755,87
	TOTAL.....		R\$	19.374,84

2.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica:

2.2.1 A.R. Souza Serv. Médicos Eireli	NF Nº 00021	TRANSF. C.C	R\$	4.692,50
2.2.2 Clínica Méd. Dr. Jose Augusto A.O.Ltda	NF Nº 00007	CH. 854268	R\$	4.070,59
2.2.3 Érica de Freitas Lameira	NF Nº 00025	TRANSF. C.C	R\$	4.888,62
2.2.4 G.M.da Cunha Serv. Médicos Ltda	NF Nº 00015	TED	R\$	5.500,00
2.2.5 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 00036	TRANSF. C.C	R\$	7.605,64
2.2.6 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME	NF Nº 00260	TRANSF. C.C	R\$	3.250,00
2.2.7 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 00039	TRANSF. C.C	R\$	7.707,09
2.2.8 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 00040	TRANSF. C.C	R\$	7.865,64
2.2.9 Roma Seg. Med. Trab. em Carmo Ltda	NF Nº 00061	TRANSF. C.C	R\$	5.431,38
2.2.10 Schettini - Clínica Médica Ltda	NF Nº 00045	TRANSF. C.C	R\$	3.107,54
2.2.11 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 00014	TRANSF. C.C	R\$	9.250,00
	TOTAL.....		R\$	63.369,00

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 82.743,84

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Dedetização

3.1.1 Ambiental Vet LTDA - ME	NF Nº 00196	PAGTO ELETR.	R\$	450,00
	TOTAL.....		R\$	450,00

3.2) Serviços Contábeis

3.2.1 Contabilidade Cidade Bela Ltda	NF Nº 00096	TED	R\$	3.600,00
	TOTAL.....		R\$	3.600,00

3.3) Serviços Laboratoriais

3.3.1 Hemolab Lab. de Análises Clínicas Ltda - ME	NF Nº 00151	TRANSF. C.C	R\$	7.385,00
	TOTAL.....		R\$	7.385,00



3.4) Exames de Média e Alta Complexidade

3.4.1 Medicar - Medicina Carmo S/C LTDA	NF Nº 00043	TRANSF. C.C	R\$	160,00
3.4.2 M.L Serviços Médicos LTDA	NF Nº 00022	TRANSF. C.C	R\$	870,00
TOTAL			R\$	1.030,00

3.5) Segurana e Medicina do Trabalho

3.5.1 Roma Seg. Med. Trabalho em Carmo Ltda	NF Nº 00062	TRANSF. C.C	R\$	1.200,00
TOTAL			R\$	1.200,00

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 13.665,00

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 104.987,30

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Obrigações Sociais Trabalhistas R\$ 8.578,46

2) HONORÁRIOS MÉDICOS

2.1 Serviços Médicos - Pessoa Física R\$ 19.374,84
2.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica R\$ 63.369,00


3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Dedetização R\$ 450,00
3.2) Serviços Contábeis R\$ 7.385,00
3.3) Serviços Laboratoriais R\$ 1.200,00
3.4) Exames de Média e Alta Complexidade R\$ 1.030,00
3.5) Segurana e Medicina do Trabalho R\$ 1.200,00


TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2 e 3) R\$ 104.987,30

SALDO (CRÉDITO) R\$ 17,53

Carmo-RJ, 18 de Junho de 2020.


José Eugênio B. Sayegh
Provedor


Beranisa Cruz de Souza
Financeiro

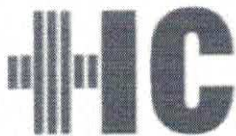

Paulo Rogério Azevedo Zuchelli
Tesoureiro


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 MAIO/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 MAIO DE 2020

RECEITAS

Repasse de subvenção em 03/06/2020	R\$	183.000,00
Total Subvenção MAIO/2020	R\$	183.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	242,77
Recursos próprios	R\$	-
	R\$	<u>183.242,77</u>

(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 Pagamento de Funcionarios	Folha ref. 05/2020	TED	R\$	107.372,38
	TOTAL.....		R\$	107.372,38

1.2) Férias

1.2.1 Pagamento de Férias	Ref. 05/2020	TED	R\$	6.363,84
	TOTAL.....		R\$	6.363,84

1.3) Obrigação Extrajudicial:

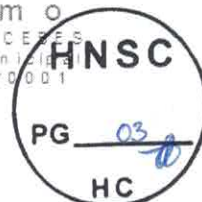
1.3.1 Parcelamento de Rescisão contratual	Ref. 05/2020	TED	R\$	24.961,63
	TOTAL.....		R\$	24.961,63

1.4) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.2.1 Pensão Alimentícia Proc. 2014.8.19.0057	Ref. 05/2020	TED	R\$	1.045,00
1.2.2 Pensão Alimentícia Proc. 015.16.000589-6	Ref. 05/2020	TRANSF. C.C	R\$	582,72
1.2.3 Plam Minas Assist.Funeral	Desc.Folha 05/2020	TRANSF. C.C	R\$	11,00
1.2.4 ORSAF Org Serv Assist Funeral	Desc.Folha 05/2020	TRANSF. C.C	R\$	467,49
1.2.5 Sindicato dos Empreg. Est. De Ser. Saúde de C	Desc.Folha 05/2020	TRANSF. C.C	R\$	228,50
1.2.6 Empréstimo Consignado Bradesco	Desc.Folha 05/2020	TED	R\$	6.755,04
1.2.7 IRRF S/ Folha de Pagamento	Ref. 05/2020	PAGTO ELETR.	R\$	4.170,78
1.2.8 FGTS	Ref. 05/2020	PAGTO ELETR.	R\$	15.659,13
1.2.9 FGTS ref. Rescisão Maria do C. S. Rosa		PAGTO ELETR.	R\$	7.149,13
1.2.10 FGTS ref. Rescisão Benedita Liers		PAGTO ELETR.	R\$	8.206,80
	TOTAL.....		R\$	44.275,59

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ **182.973,44**

TOTAL DAS DESPESAS R\$ **182.973,44**



RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal	R\$	107.372,38
1.2) Férias	R\$	6.363,84
1.3) Obrigação Extrajudicial	R\$	24.961,63
1.4) Obrigações Sociais Trabalhistas	R\$	44.275,59
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	182.973,44
SALDO (CRÉDITO)	R\$	269,33

Carmo-RJ, 18 de Junho de 2020.

José Eugênio B. Sayegh
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Financeiro

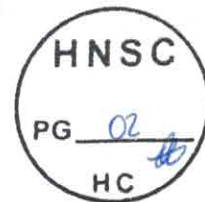
Paulo Rogério Azevedo Zuchelli
Tesoureiro

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 MAIO/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 Convênio firmado em 02 de janeiro de 2020.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE MAIO DE 2020

RECEITAS

Repasso de Saúde Mental em 03/06/2020	R\$	22.440,44
(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco Bradesco S/A em 03/06/2020)		
Total Saúde Mental MAIO/2020	R\$	22.440,44
SALDO ANTERIOR (CRÉDITO)	R\$	232,85
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	-
	R\$	22.673,29

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSQUIATRIA

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física:

1.1.1 Alessandro Santos de Oliveira	RPA Nº 135	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 000022	TRANSF. C.C	R\$	4.695,74
TOTAL.....			R\$	4.695,74

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 7.151,04

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Esterilização de Material Hospitalar

2.1.1 FGF Com e Serv de Est.em Oxido de Etileno	NF Nº 011710	PAGTO ELETR.	R\$	106,84
TOTAL.....			R\$	106,84

2.2) Exames de Média e Alta Complexidade

2.2.1 SEDIM Serv. De Diag. p/ Img. Muriaé LTDA	NF Nº 006440	TED	R\$	515,00
TOTAL.....			R\$	515,00

2.3) Manutenção e Processamento de Dados

2.3.1 Tecnocarmo Informática LTDA	NF Nº 000036	PAGTO ELETR.	R\$	2.200,00
TOTAL.....			R\$	2.200,00

2.4) Aluguel de Impressora

2.4.1 W.W.L. Comercio e Representações	NF Nº 000015	PAGTO ELETR.	R\$	950,00
TOTAL.....			R\$	950,00

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 3.771,84

3) CONSUMO

3.1) Gêneros Alimentícios:

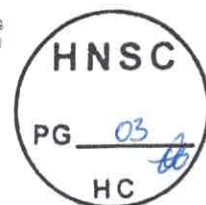
3.1.1 Alugclín Locação de Equip.Hosp.em Domicilio	NF Nº 005787	PAGTO ELETR.	R\$	1.269,50
3.1.2 Mercado Carmense LTDA	NF Nº 000315	PAGTO ELETR.	R\$	2.875,68
3.1.3 Padaria Carmense LTDA - ME	NF Nº 000703	TRANSF. C.C.	R\$	313,25
TOTAL.....			R\$	4.458,43

3.2) Materiais Descartáveis/Limpeza:

3.2.1 Distribuidora Boa Vista de Carmo Ltda	NF Nº 004490	TRANSF. C.C.	R\$	1.820,21
3.2.1 Ótimo Dist. Atacadista Eireli	NF Nº 006398	PAGTO ELETR.	R\$	1.320,35
3.2.2 R.G.B. Distribuidora de Prod.Limpeza Ltda	NF Nº 066343	TRANSF. C.C.	R\$	66,00
TOTAL.....			R\$	3.206,56

3.3) Material de Expediente:

3.3.1 Josemar Tostes Poly ME	NF Nº 000219	PAGTO ELETR.	R\$	334,20
3.3.2 WWL Comercio Repres. e Serviços Ltda	NF Nº 000296	PAGTO ELETR.	R\$	860,00
TOTAL.....			R\$	1.194,20



3.3) Material de Construção:

3.3.1 Castromar Materiais de Construção LTDA	NF Nº 001596	TRANSF. C.C.	R\$	317,90
TOTAL.....			R\$	317,90

3.4) Materiais e Medicamentos

3.4.1 Futura Distr. de Med.e Prod. De Saude Ltda	NF Nº 037315	TRANSF. C.C.	R\$	1.101,00
3.4.3 LC Lanzillota Mat Hospitalar LTDA	NF Nº 002970	PAGTO ELETR.	R\$	1.330,20
TOTAL.....			R\$	2.431,20

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 11.608,29

4) DESPESA BANCÁRIA:

4.1) Despesa Bancária:

4.1.1 Tarifa de Conta bancária		DÉB. 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\$	4.695,74

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Esterilização de Material Hospitalar	R\$	106,84
2.2) Exames de Média e Alta Complexidade	R\$	515,00
2.3) Manutenção e Processamento de Dados	R\$	2.200,00
2.4) Aluguel de Impressora	R\$	950,00

3) CONSUMO

3.1) Gêneros Alimentícios	R\$	4.458,43
3.2) Materiais Descartáveis/Limpeza	R\$	3.206,56
3.3) Material de Expediente	R\$	1.194,20
3.3) Material de Construção	R\$	317,90
3.4) Materiais e Medicamentos	R\$	2.431,20

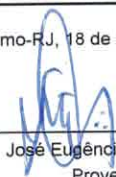
4) DESPESA BANCÁRIA:

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

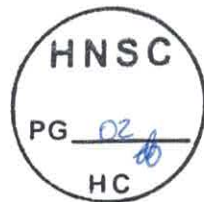
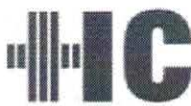
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3 e 4) R\$ 22.617,87

SALDO (CRÉDITO) R\$ 55,42

Carmo-RJ, 18 de Junho de 2020.


José Eugênio B. Sayegh
Provedor

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES

MÊS DE MAIO DE 2020

RECEITAS

Repasse de subvenção em 04/06/2020	R\$ 30.000,00
Total Subvenção MAIO/2020	R\$ 30.000,00
Saldo Anterior (crédito)	R\$ 457,21
Recursos próprios	R\$ -
	R\$ 30.457,21

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 04/06/2020)

DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Gêneros Alimentícios:

1.1.1 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 000639	TRANSF.C.C.	R\$ 2.018,00
1.1.2 Laticínios Duarte Ferreira Ltda - EPP	NF Nº 030667	PAGTO ELETR.	R\$ 705,60
1.1.3 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF Nº 004448	TRANSF.C.C.	R\$ 1.736,19
1.1.4 Mercado Central de Carmo LTDA	NF Nº 000025	TRANSF.C.C.	R\$ 1.139,83
1.1.5 Mercado Central de Carmo LTDA	NF Nº 000029	TRANSF.C.C.	R\$ 1.369,46
1.1.6 Top Alto Participações e Com. LTDA	NF Nº 4556641	TED	R\$ 744,10
TOTAL.....			R\$ 7.713,18

1.2) Material de Expediente:

1.2.1 M.C. Gráfica e Editora Ltda - ME	NF Nº 001060	TRANSF.C.C.	R\$ 239,00
TOTAL.....			R\$ 239,00

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 7.952,18

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Serviços Advocáticos

2.1.1 Leandro Simão Adv Emp Adv Associados	NF Nº 000066	PAGTO ELETR.	R\$ 1.456,87
TOTAL.....			R\$ 1.456,87

2.2) Energia Elétrica

2.2.1 Light Serviços de Eletricidade	NF Nº 004081	PAGTO ELETR.	R\$ 12.385,62
TOTAL.....			R\$ 12.385,62

2.3) Locação de equipamento gerador de Gas Medicinal

2.3.1 Separar Produtos e Serviços Ltda	Fatura Nº 10804	PAGTO ELETR.	R\$ 7.100,00
TOTAL.....			R\$ 7.100,00

2.4) Locação de Software p/ Ger. Hospitalar

2.4.1 Softline Informática Ltda - ME	NF Nº 000194	PAGTO ELETR.	R\$ 1.457,19
TOTAL.....			R\$ 1.457,19

TOTAL DO ITEM 2..... 22.399,68


TOTAL DAS DESPESAS R\$ 30.351,86



RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO		
1.1) Generos Alimentícios:	R\$	7.713,18
1.2) Material de Expediente:	R\$	239,00
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS		
2.1) Serviços Advocaticios	R\$	1.456,87
2.2) Energia Elétrica	R\$	12.385,62
2.3) Locação de equipamento gerador de Gas Medicinal	R\$	7.100,00
2.4) Locação de Software p/ Ger. Hospitalar	R\$	1.457,19
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	30.351,86
SALDO (CRÉDITO)	R\$	105,35

Carmo-RJ. 18 de Junho de 2020



José Eugenio B. Sayegh
Provedor



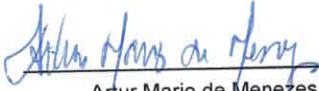
Beranisa Cruz de Souza
Financeiro




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 MAIO/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 MAIO DE 2020

RECEITAS

Repasse de AIH em 03/06/2020..... (Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 03/06/2020)	R\$	92.684,43
Total AIH/SUS MAIO/2020	R\$	92.684,43
Saldo Anterior	R\$	207,42
Recursos próprios	R\$	72,08
Saldo total	R\$	92.963,93

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física:

1.1.1 Fernando Prudêncio Torrez	RPA Nº 134	TED	R\$	3.329,80
1.1.2 João Boid	RPA Nº 127	TRANSF. C.C	R\$	6.669,36
1.1.3 Pedro Del Esporte P.Filgueiras	RPA Nº 129	TED	R\$	4.046,13
1.1.4 Vítor Moraes Lemos	RPA Nº 128	TED	R\$	1.000,00
TOTAL.....			R\$	15.045,29

1.2) Serviços Medicos Pessoa Juridica:

1.2.1 Clínica Méd. Dr Luciano S.Lugão da Silva - M	NF Nº 00075	TRANSF. C.C	R\$	7.179,72
1.2.2 G.M.da Cunha Serviços Médicos	NF Nº 00016	TED	R\$	7.776,54
1.2.3 L.S.Mattos - ME	NF Nº 00006	TRANSF. C.C	R\$	12.296,96
1.2.4 Leonardo J.D.de Oliveira e Cia Ltda-ME	NF Nº 00259	TRANSF. C.C	R\$	17.770,47
1.2.5 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 00013	TRANSF. C.C	R\$	8.757,68
TOTAL.....			R\$	53.781,37

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 68.826,66

2) OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS

2.1) INSS

2.1.1 INSS	Ref. 05/2020	PAGTO ELETR.	18.320,55
TOTAL.....		R\$	18.320,55

2.2) IRRF - Autônomos

2.2.1 IRRF S/ Autônomos	Ref. 05/2020	PAGTO ELETR.	5.680,47
TOTAL.....		R\$	5.680,47

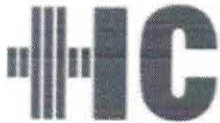
TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 24.001,02

3) DESPESA BANCÁRIA:

3.1) Despesa Bancária:

3.1.1 Tarifa de Conta bancária	DÉB. AUT.	R\$	84,00
3.1.2 Tarifa de Ted	DÉB. AUT.	R\$	52,25
TOTAL.....		R\$	136,25


TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 136,25



RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS	
1.1 Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$ 15.045,29
1.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$ 53.781,37
2) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	
2.1 INSS	R\$ 18.320,55
2.2 IRRF - Autônomos	R\$ 5.680,47
3) DESPESA BANCÁRIA:	
3.1 Despesa Bancária	R\$ 136,25
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2 e 3)	R\$ 92.963,93
SALDO (CRÉDITO)	R\$ -

Carmo-RJ, 18 de Junho de 2020.



José Eugênio B. Sayegh
Provedor

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