



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

RECEITAS

Repasse de Saúde Mental em 12/03/2020	R\$	22.440,44
(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco Bradesco S/A em 12/03/2020)		
Total Saúde Mental FEVEREIRO/2020	R\$	22.440,44
SALDO ANTERIOR (CRÉDITO)	R\$	-
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	-
	R\$	22.440,44

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSIQUIATRIA

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica				
1.1.1 A.R.Souza Serviços Médicos Ltda	NF. 00009	Transf.C.C.	R\$	4.696,44
	TOTAL.....		R\$	4.696,44
	TOTAL DO ITEM 1.....		R\$	4.696,44

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Esterilização				
2.1.1 FGF Com e Serv Ester. em Óxido Etileno Ltda	NF Nº 004838	Pagto Eletr.	R\$	214,75
2.1.2 FGF Com e Serv Ester. em Óxido Etileno Ltda	NF Nº 005969	Pagto Eletr.	R\$	190,14
	TOTAL.....		R\$	404,89
2.2) Dosimetria				
2.2.1 Pro-Rad Cons.em Radioproteção S/S Ltda	NF Nº 10508	Pagto Eletr.	R\$	743,29
	TOTAL.....		R\$	743,29
2.3) Locação de Equip.Gerador de Gases Medicinais				
2.3.1 Separar Produtos e Serviços Ltda	Fatura Nº 10557	Pagto Eletr.	R\$	7.100,00
	TOTAL.....		R\$	7.100,00
	TOTAL DO ITEM 2.....		R\$	8.248,18

3) CONSUMO

3.1) Produtos de Limpeza:				
3.1.1 R.R.Imperial Distr. Prod. De Limpeza Ltda	NF Nº 005672	Transf. C/C	R\$	286,00
	TOTAL.....		R\$	286,00
3.2) Material de manutenção:				
3.2.1 Castromar Materiais de Construção Ltda	NF Nº 001571	Transf. C/C	R\$	125,00
	TOTAL.....		R\$	125,00
3.3) Material de expediente:				
3.3.1 WWL Comercio Rep. E Serv.Ltda	NF Nº 00293	Transf. C/C	R\$	800,00
	TOTAL.....		R\$	800,00



3.4) Material Permanente:

3.4.1 Campanati & Vieira Com e Rep.Ltda	NF Nº 05637	Transf. C/C	R\$	500,00
TOTAL.....			R\$	500,00

3.5) Materiais e Medicamentos

3.5.1 Ativa Médico Cirúrgica Eireli	NF Nº 131759	Pagto Eletr.	R\$	1.140,00
3.5.2 Comercial Cirurgica RioClarense Ltda	NF Nº 1273857	Trans.C/C	R\$	4.750,00
3.5.3 Disk Med Pádua Distr. De Med, Ltda	NF Nº 458740	Pagto Eletr.	R\$	577,96
3.5.4 Mega Médic Comercial Eireli	NF Nº 001442	Pagto Eletr.	R\$	1.006,00
TOTAL.....			R\$	7.473,96

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 9.184,96

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		R\$	4.696,44
1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica			
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS		R\$	404,89
2.1) Esterilização		R\$	743,29
2.2) Dosimetria		R\$	7.100,00
2.3) Locação de Equip.Gerador de Gases Medicinais			
3) CONSUMO		R\$	286,00
3.1) Produtos de Limpeza:		R\$	125,00
3.2) Material de manutenção:		R\$	800,00
3.3) Material de expediente:		R\$	500,00
3.4) Material Permanente:		R\$	7.473,96
3.5) Materiais e Medicamentos			
4) DESPESA BANCÁRIA:		R\$	86,70
4.1) Despesa Bancária:			
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4)		R\$	22.216,28
SALDO (CRÉDITO)		R\$	224,16

Carmo-RJ, 26 de Março de 2020.

José Eugênio B. Sayegh
 Provedor

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

RECEITAS

Repasse de AIH em 12/03/2020..... (Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 12/03/2020)	R\$	92.684,43
Total AIH/SUS FEVEREIRO/2020	R\$	92.684,43
Saldo Anterior	R\$	224,88
Recursos próprios	R\$	-
Saldo total	R\$	92.909,31

DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física:

1.1.1 João Boud	RPA Nº 023	Transf. C.C	R\$	6.669,36
1.1.2 Pedro Del Esporte P.Filgueiras	RPA Nº 024	Ted	R\$	5.301,60
TOTAL.....			R\$	11.970,96

1.2) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:

1.2.1 Clínica Méd. Dr Luciano S.Lugão da Silva - M	NF Nº 00041	Transf. C.C	R\$	3.824,68
1.2.2 Clínica Complementar Diag.Eirelli	NF Nº 00008	Ted	R\$	8.000,00
1.2.3 G.M.da Cunha Serviços Médicos	NF Nº 00007	Ted	R\$	12.923,28
1.2.4 L.S.Mattos - ME	NF Nº 00003	Transf. C.C	R\$	7.814,11
1.2.5 Leonardo J.D.de Oliveira e Cia Ltda-ME	NF Nº 00247	Transf. C.C	R\$	13.474,21
1.2.6 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 00005	Transf. C.C	R\$	8.111,84
TOTAL.....			R\$	54.148,12

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 66.119,08

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Serviços Advocáticos

2.1.1 Leandro Simão Advocacia	NF Nº 00031	Pagto Eletr.	R\$	1.456,87
TOTAL.....			R\$	1.456,87

2.2) Manutenção e Processamento de Dados

2.2.1 Tecnocarmo Suporte Empresarial Ltda	NF Nº 00012	Pagto Eletr.	R\$	2.200,00
TOTAL.....			R\$	2.200,00

2.3) Segurança e Med do Trabalho

2.3.1 Roma Seg e Med do Trabalho em Carmo	NF Nº 00029	Transf.C/C	R\$	1.200,00
TOTAL.....			R\$	1.200,00

2.4) Exame de média e alta complexidade

2.4.1 Medicar - Medicina Carmo S/C Ltda	NF Nº 00014	Transf.C/C	R\$	160,00
2.4.2 M.L.Serviços Médicos Ltda	NF Nº 00010	Transf.C/C	R\$	1.110,00
2.4.3 VSAP - Voluntárias Sociais de A.Paraiba	NF Nº 00030	Transf.C/C	R\$	2.400,00
TOTAL.....			R\$	3.670,00

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 8.526,87

3) CONSUMO

3.1) Material e Medicamento:

3.1.1 Tidimar Com Prod Méd.Hospitalares Ltda	NF Nº 022894	Transf. C/C	R\$	1.005,00
TOTAL.....			R\$	1.005,00

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 1.005,00



4) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

4.1) IRRF

4.1.1 IRRF S/ Notas Fiscais - 02/2020

Pagto Eletr. R\$ 900,21

4.1) Parcelamento de INSS

4.1.1 INSS - Parc.Débitos 63.210.630-1 - Parc. 14/30

Pagto Eletr. 2.042,69

4.1.2 INSS - Parc.Débitos 62.428.818-8 - Parc. 24/50

Pagto Eletr. 3.861,93

4.1.3 INSS - Parc.Débitos 62.159.105-0 - Parc. 30/60

Pagto Eletr. 3.493,86

4.1.4 INSS - Parc.Débitos 61.991.088-7 - Parc. 37/60

Pagto Eletr. 3.364,37

4.1.5 INSS - Parc.Débitos 62.768.234-0 - Parc. 18/60

Pagto Eletr. 1.845,19

4.1.6 INSS - Parc.Débitos 63.282.011-0 - Parc. 10/12

Pagto Eletr. 1.534,61

TOTAL..... R\$ 16.142,65

TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 17.042,86

5) DESPESA BANCÁRIA:

5.1) Despesa Bancária:

5.1.1 Tarifa de Conta bancária

Déb. Aut. R\$ 84,00

5.1.3 Tarifa de Ted

Déb. Aut. R\$ 20,90

TOTAL..... R\$ 104,90

TOTAL DO ITEM 5..... R\$ 104,90

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS

1.1 Serviços Médicos - Pessoa Física
1.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

R\$ 11.970,96
R\$ 54.148,12

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Serviços Advocáticos
2.2) Manutenção e Processamento de Dados
2.3) Segurança e Med do Trabalho
2.4) Exame de média e alta complexidade

R\$ 1.456,87
R\$ 2.200,00
R\$ 1.200,00
R\$ 3.670,00

3) CONSUMO

3.1) Material e Medicamento:

R\$ 1.005,00

4) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

4.1) IRRF
4.2) Parcelamento de INSS

R\$ 900,21
R\$ 16.142,65

5) DESPESA BANCÁRIA:

5.1) Despesa Bancária

R\$ 104,90


TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3 e 4)

R\$ 92.798,71

SALDO (CRÉDITO)

R\$ 110,60

Carmo-RJ, 26 de Março de 2020.


José Eugênio B. Sayegh
Provedor

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

RECEITAS

Repasse de subvenção em 04/03/2020	R\$	183.000,00
Total Subvenção FEVEREIRO/2020	R\$	183.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	109,65
Recursos próprios	R\$	-
	R\$	183.109,65

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 04/03/2020)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha ref. Fev/2020	Transf.C.C.	R\$	129.019,67
TOTAL.....			R\$	129.019,67

1.2) Férias

1.2.1 Pagamento de Férias	Ref. 02/2020	Transf.C.C.	R\$	25.163,57
TOTAL.....			R\$	25.163,57

1.3) Obrigação Extrajudicial:

1.3.1 Parcelamento de Rescisão contratual	Ref. 02/2020	Transf.C.C.	R\$	14.178,72
TOTAL.....			R\$	14.178,72

1.4) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.4.1 FGTS	Ref. 02/2020	Pagto Eletr.	R\$	14.672,11
TOTAL.....			R\$	14.672,11

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ **168.855,35**

TOTAL DAS DESPESAS R\$ **168.855,35**

RESUMO DE DESPESAS


1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:	R\$	129.019,67
1.2) Férias	R\$	25.163,57
1.3) Obrigação Extrajudicial:	R\$	14.178,72
1.4) Obrigações Sociais Trabalhistas	R\$	14.672,11

TOTAL DAS DESPESAS R\$ **183.034,07**


SALDO (CRÉDITO) R\$ **75,58**


Carmo-RJ, 17 de Março de 2020.



José Eugênio B. Sayegh
Provedor


Beranisa Cruz de Souza
Financeiro


Paulo Rogério Azevedo Zuchelli
Tesoureiro

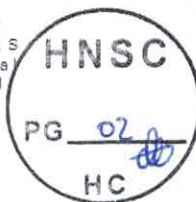
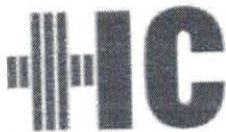

Aloysio José Braga Monteiro
Conselho Fiscal


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 Fevereiro/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 FEVEREIRO DE 2020

RECEITAS

Repasso de subvenção em 04/03/2020.....	R\$	105.000,00
Total Subvenção FEVEREIRO 2020	R\$	105.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	-
Recursos próprios	R\$	759,41
	R\$	105.759,41

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 04/03/2020)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Obrigações Sociais Trabalhistas

- 1.1.1 INSS S/ Folha Pagto
- 1.1.2 IRRF S/ Autônomos

Ref. 02/2020	Pagto Eletr.	R\$	18.141,01
Ref. 02/2020	Pagto Eletr.	R\$	6.087,21
TOTAL		R\$	24.228,22

TOTAL DO ITEM 1..... **R\$ 24.228,22**

2) HONORARIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO / OUTROS:

2.1) Serviços Médicos -P. Física:

- 2.1.1 Fernando Camilo Jorge
- 2.1.2 Melissa Bassan Bernat Barbosa
- 2.1.3 Ivan de Oliveira Rezende

RPA Nº 019	Transf. C.C	R\$	7.039,57
RPA Nº 020	CH. 854263	R\$	3.959,21
RPA Nº 021	Transf. C.C	R\$	8.816,40
TOTAL		R\$	19.815,18

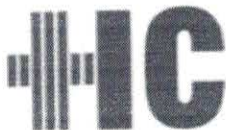
2.2) Serviços Medicos Pessoa Juridica:

- 2.2.1 A.R. Souza Serv. Médicos Eireli
- 2.2.2 Clínica Méd. Dr. Jose Augusto A.O.Ltda
- 2.2.3 Érica de Freitas Lameira
- 2.2.4 G.M.da Cunha Serv.Médicos Ltda
- 2.2.5 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda
- 2.2.6 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME
- 2.2.7 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME
- 2.2.8 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME
- 2.2.9 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda
- 2.2.10 Schettini - Clínica Médica Ltda
- 2.2.11 Wagner Cunha Carneiro ME

NF Nº 00010	Transf. C.C	R\$	4.692,50
NF Nº 00003	CH. 854262	R\$	4.033,15
NF Nº 00008	Transf. C.C	R\$	4.217,65
NF Nº 00006	Ted	R\$	5.000,00
NF Nº 00016	Transf. C.C	R\$	7.601,47
NF Nº 00248	Transf. C.C	R\$	3.250,00
NF Nº 00012	Transf. C.C	R\$	7.859,98
NF Nº 00013	Transf. C.C	R\$	7.560,29
NF Nº 00028	Transf. C.C	R\$	4.950,85
NF Nº 00015	Transf. C.C	R\$	3.050,12
NF Nº 00006	Transf. C.C	R\$	9.500,00
TOTAL		R\$	61.716,01

TOTAL DO ITEM 2..... **R\$ 81.531,19**


TOTAL DAS DESPESAS **R\$ 105.759,41**





RESUMO DE DESPESAS


1) DESPESAS DE PESSOAL:	R\$	24.228,22
1.1) Obrigações Sociais Trabalhistas		
2) HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$	19.815,18
2.1 Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	61.716,01
2.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica		
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2)	R\$	105.759,41
SALDO (CRÉDITO)	R\$	-


Carmo-RJ, 17 de Março 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 Saúde, no mês de Fevereiro/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 ROYALTIES

MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

RECEITAS

Repasso de subvenção em 05/03/2020	R\$ 30.000,00
Total Subvenção FEVEREIRO/2020	R\$ 30.000,00
Saldo Anterior (crédito)	R\$ 440,42
Recursos próprios	R\$ -
	R\$ 30.440,42

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 05/03/2020)

DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimentícios:				
1.1.1 Alugclin Locação e Comercio Ltda	NF Nº 005172	PAGTO ELETR.	R\$	1.281,40
1.1.2 Domingues Comercial de Carmo Eirelli	NF Nº 004360	TRANSF.C.C.	R\$	607,68
1.1.3 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 000633	TRANSF.C.C.	R\$	705,30
1.1.4 Laticínios Duarte Ferreira Ltda - EPP	NF Nº 030117	PAGTO ELETR.	R\$	468,00
1.1.5 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF Nº 004374	TRANSF.C.C.	R\$	1.847,61
1.1.6 Mercado Carmense Ltda	NF Nº 000306	PAGTO ELETR.	R\$	2.544,43
	TOTAL.....		R\$	7.454,42
1.2) Material Descartáveis/Limpeza:				
1.2.1 Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda - ME	NF Nº 001706	PAGTO ELETR.	R\$	636,00
1.2.3 Distribuidora Boa Vista Ltda	NF Nº 004410	TRANSF.C.C.	R\$	1.202,85
1.2.4 Ótimo Distr. Atacadista Eireli	NF Nº 005311	PAGTO ELETR.	R\$	162,30
1.2.5 RGB Distr. De Prod. De Limpeza Ltda	NF Nº 064155	PAGTO ELETR.	R\$	153,54
	TOTAL.....		R\$	2.154,69
1.3) Material de Expediente:				
1.3.1 Josemar Tostes Poly - ME	NF Nº 000213	PAGTO ELETR.	R\$	262,80
	TOTAL.....		R\$	262,80
1.4) Material de manutenção:				
1.4.1 Raçocarmo Mat.Construção Ltda	NF Nº 000525	TRANSF.C.C.	R\$	561,01
	TOTAL.....		R\$	561,01
	TOTAL DO ITEM 1.....		R\$	10.432,92

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Dedetização				
2.1.1 Ambiental Vet Ltda	NF Nº 00039	Pagto Eletr.	R\$	450,00
	TOTAL.....		R\$	450,00
2.2) Serviços Contábeis				
2.2.1 Contabilidade Cidade Bela Ltda	NF Nº 0093	Transf.C/C	R\$	3.600,00
	TOTAL.....		R\$	3.600,00
2.3) Energia Elétrica				
2.3.1 Light Serviços de Eletricidade	NF Nº 04301	Pagto Eletr.	R\$	13.549,91
	TOTAL.....		R\$	13.549,91

(Handwritten signatures and initials)




2.4) Locação de Software p/ Ger. Hospitalar			R\$	1.457,19
2.4.1 Softline Informática Ltda	NF Nº 00087	Pagto Eletr.		
TOTAL.....			R\$	1.457,19
2.5) Locação de Impressora			R\$	950,00
2.5.1 W W L Com e Repres.Serviços Ltda	NF Nº 00008	Pagto Eletr.		
TOTAL.....			R\$	950,00
TOTAL DO ITEM 3.....				20.007,10
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	30.440,02

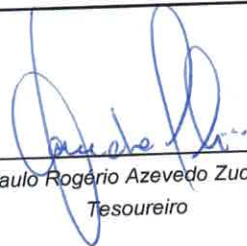
RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO	R\$	7.454,42
1.1) Generos Alimenticios:	R\$	2.154,69
1.2) Material Descartaveis/Limpeza:	R\$	262,80
1.3) Material de Expediente:	R\$	561,01
1.4) Material de manutenção:		
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	450,00
2.1) Dedetização	R\$	3.600,00
2.2) Serviços Contábeis	R\$	13.549,91
2.3) Energia Elétrica	R\$	1.457,19
2.4) Locação de Software p/ Ger. Hospitalar	R\$	950,00
2.5) Locação de Impressora		
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	30.440,02
SALDO (CRÉDITO)	R\$	0,40


Carmo-RJ. 17 de Março de 2020



José Eugênio B. Sayegh
Provedor


Beranisa Cruz de Souza
Financeiro


Paulo Rogério Azevedo Zuchelli
Tesoureiro


Aloysio José Braga Monteiro
Conselho Fiscal


Arthur 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 Fevereiro/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.