



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE ABRIL DE 2020

RECEITAS

Repasso de Saúde Mental em 06/05/2020	R\$	22.440,44
(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco Bradesco S/A em 06/05/2020)		
Total Saúde Mental ABRIL/2020	R\$	22.440,44
SALDO ANTERIOR (CRÉDITO)	R\$	73,35
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	-
	R\$	22.513,79

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSIQUIATRIA

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física:

1.1.1 Alessandro Santos de Oliveira	RPA Nº 121	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 000019	TRANSF. C.C	R\$	4.692,50
	TOTAL.....		R\$	4.692,50

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 7.147,80

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Locação de Equip.Gerador de Gases Medicinais

2.1.1 Separar Produtos e Serviços LTDA	Fatura Nº 10719	PAGTO ELETR.	R\$	7.100,00
	TOTAL.....		R\$	7.100,00

2.2) Manutenção e Processamento de Dados

2.2.1 Tecnocarmo Informática LTDA	NF Nº 000028	PAGTO ELETR.	R\$	2.200,00
	TOTAL.....		R\$	2.200,00

2.3) Serviços Advocaticios

2.3.1 Leandro Simão Adv Emp Adv Associados	NF Nº 000054	PAGTO ELETR.	R\$	1.456,87
	TOTAL.....		R\$	1.456,87

2.4) Serviços de Auditoria

2.4.1 Audisa - Auditores Associados	NF Nº 005404	PAGTO ELETR.	R\$	2.107,87
	TOTAL.....		R\$	2.107,87

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 12.864,74

3) CONSUMO

3.1) Gêneros Alimentícios:

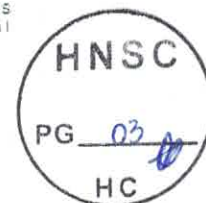
3.1.1 Padaria Carmense LTDA - ME	NF Nº 000702	TRANSF. C.C.	R\$	517,50
	TOTAL.....		R\$	517,50

3.2) Produtos de Limpeza:

3.2.1 R.R.Imperial Distr. Prod. De Limpeza LTDA	NF Nº 005870	TRANSF. C.C.	R\$	312,00
	TOTAL.....		R\$	312,00

3.3) Material de Construção:

3.3.1 Castromar Materiais de Construção LTDA	NF Nº 001589	TRANSF. C.C.	R\$	292,20
3.3.2 Limão Tintas e Auto Peças	NF Nº 000159	TRANSF. C.C.	R\$	150,00
	TOTAL.....		R\$	442,20



3.4) Materiais e Medicamentos

3.4.1 GNMED Com. De Equipamentos LTDA	NF Nº 004649	PAGTO ELETR.	R\$	910,00
	TOTAL.....		R\$	910,00
TOTAL DO ITEM 3.....				R\$ 2.181,70

4) DESPESA BANCÁRIA:

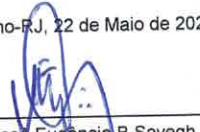
4.1) Despesa Bancária:

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\$	2.455,30	
1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física		R\$	4.692,50	
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica				
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS		R\$	7.100,00	
2.1) Locação de Equip.Gerador de Gases Medicinais		R\$	2.200,00	
2.2) Manutenção e Processamento de Dados		R\$	1.456,87	
2.3) Serviços Advocatícios		R\$	2.107,87	
2.4) Serviços de Auditoria				
3) CONSUMO		R\$	517,50	
3.1) Gêneros Alimentícios:		R\$	312,00	
3.2) Produtos de Limpeza:		R\$	442,20	
3.3) Material de Construção:		R\$	910,00	
3.4) Materiais e Medicamentos				
4) DESPESA BANCÁRIA:		R\$	86,70	
4.1) Despesa Bancária:				
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3 e 4)				R\$ 22.280,94
SALDO (CRÉDITO)				R\$ 232,85

Carmo-RJ, 22 de Maio de 2020.


Jose Eugênio B. Sayegh
Provedor

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE ABRIL DE 2020

RECEITAS

Repasso de AIH em 06/05/2020.....	R\$	92.684,43
(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 06/05/2020)		
Total AIH/SUS ABRIL/2020	R\$	92.684,43
Saldo Anterior	R\$	115,51
Recursos próprios	R\$	-
Saldo total	R\$	92.799,94

DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS

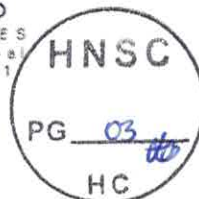
1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física:				
1.1.1 João Boud	RPA Nº 119	TRANSF. C.C	R\$	6.669,36
1.1.2 Pedro Del Esporte P.Filgueiras	RPA Nº 110	TED	R\$	4.107,09
TOTAL.....			R\$	10.776,45
1.2) Serviços Medicos Pessoa Juridica:				
1.2.1 Clínica Méd. Dr Luciano S.Lugão da Silva - M	NF Nº 00071	TRANSF. C.C	R\$	7.635,64
1.2.2 G.M.da Cunha Serviços Médicos	NF Nº 00013	TED	R\$	14.659,35
1.2.3 L.S.Mattos - ME	NF Nº 00005	TRANSF. C.C	R\$	13.778,63
1.2.4 Leonardo J.D.de Oliveira e Cia Ltda-ME	NF Nº 00256	TRANSF. C.C	R\$	13.683,90
1.2.5 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 00012	TRANSF. C.C	R\$	8.360,29
TOTAL.....			R\$	58.117,81
TOTAL DO ITEM 1.....			R\$	68.894,26

2) OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS

2.1) INSS				
2.1.1 INSS	Ref. 04/2020	PAGTO ELETR.		17.873,07
TOTAL.....			R\$	17.873,07
2.2) IRRF - Autônomos				
2.2.1 IRRF S/ Autônomos	Ref. 04/2020	PAGTO ELETR.		5.730,74
TOTAL.....			R\$	5.730,74
TOTAL DO ITEM 2.....			R\$	23.603,81

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\$	10,45
TOTAL.....			R\$	94,45
TOTAL DO ITEM 3.....			R\$	94,45



RESUMO DE DESPESAS

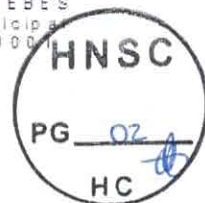
1) HONORÁRIOS MÉDICOS		
1.1 Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	10.776,45
1.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	58.117,81
2) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		
2.1 INSS	R\$	17.873,07
2.2 IRRF - Autônomos	R\$	5.730,74
3) DESPESA BANCÁRIA:		
3.1 Despesa Bancária	R\$	94,45
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2 e 3)	R\$	92.592,52
SALDO (CRÉDITO)	R\$	207,42

Carmo-RJ, 22 de Maio de 2020.



José Eugênio B. Sayegh
Provedor

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE ABRIL DE 2020

RECEITAS

Repasse de subvenção em 04/05/2020	R\$	183.000,00
Total Subvenção ABRIL/2020	R\$	183.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	30,28
Recursos próprios	R\$	-
	R\$	<u>183.030,28</u>

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 04/05/2020)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha ref. Abril/2020	TED	R\$	124.533,17
	TOTAL.....		R\$	124.533,17

1.2) Férias

1.2.1 Pagamento de Férias	Ref. 04/2020	TED	R\$	15.837,45
	TOTAL.....		R\$	15.837,45

1.3) Obrigação Extrajudicial:

1.3.1 Parcelamento de Rescisão contratual	Ref. 04/2020	TED	R\$	12.197,95
	TOTAL.....		R\$	12.197,95

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.2.1 Pensão Alimentícia Proc. 2014.8.19.0057	Ref. 04/2020	TED	R\$	1.045,00
1.2.2 Pensão Alimentícia Proc. 015.16.000589-6	Ref. 04/2020	TRANSF. C.C	R\$	478,07
1.2.3 Plam Minas Assist.Funeral	Desc.Folha 04/2020	TRANSF. C.C	R\$	11,00
1.2.4 ORSAF Org Serv Assist Funeral	Desc.Folha 04/2020	TRANSF. C.C	R\$	624,45
1.2.5 Sindicato dos Empreg. Est. De Ser. Saúde de C	Desc.Folha 04/2020	TRANSF. C.C	R\$	249,40
1.2.6 Empréstimo Consignado Bradesco	Desc.Folha 04/2020	TED	R\$	8.318,66
1.2.7 IRRF S/ Folha de Pagamento	Ref. 04/2020	PAGTO ELETR.	R\$	3.214,07
1.2.8 FGTS	Ref. 04/2020	PAGTO ELETR.	R\$	15.328,29
	TOTAL.....		R\$	29.268,94

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ **181.837,51**

2)PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Aluguel de Impressora

2.1.1 W.W.L. Com. Rep. E Serv. LTDA	NF Nº 000013	PAGTO ELETR.	R\$	950,00
	TOTAL.....		R\$	950,00

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ **950,00**

TOTAL DAS DESPESAS R\$ **182.787,51**



RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal	R\$	124.533,17
1.2) Férias	R\$	15.837,45
1.3) Obrigação Extrajudicial	R\$	12.197,95
1.4) Obrigações Sociais Trabalhistas	R\$	29.268,94

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Aluguel de Impressora	R\$	950,00
----------------------------	-----	--------

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 182.787,51

SALDO (CRÉDITO) R\$ 242,77

Carmo-RJ, 18 de Maio 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 Abril/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 ABRIL DE 2020

RECEITAS

Repasse de subvenção em 30/04/2020.....	R\$	105.000,00
Total Subvenção ABRIL 2020	R\$	105.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	-
Recursos próprios	R\$	-
	R\$	105.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 30/04/2020)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.1.1 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho	Desc. Folha 04/2020	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 -P. Física:

2.1.1 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 124	TRANSF. C.C	R\$	6.687,43
2.1.2 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 123	CH. 854267	R\$	4.413,40
2.1.3 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 125	TRANSF. C.C	R\$	8.885,92
TOTAL.....			R\$	19.986,75

2.2) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:

2.2.1 A.R. Souza Serv. Médicos Eireli	NF Nº 00019	TRANSF. C.C	R\$	4.692,50
2.2.2 Clínica Méd. Dr. Jose Augusto A.O.Ltda	NF Nº 00006	CH. 854266	R\$	4.002,19
2.2.3 Érica de Freitas Lameira	NF Nº 00015	TRANSF. C.C	R\$	4.300,89
2.2.4 G.M.da Cunha Serv.Médicos Ltda	NF Nº 00012	TED	R\$	5.000,00
2.2.5 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 00031	TRANSF. C.C	R\$	7.580,71
2.2.6 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME	NF Nº 00257	TRANSF. C.C	R\$	2.750,00
2.2.7 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 00036	TRANSF. C.C	R\$	7.883,91
2.2.8 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 00037	TRANSF. C.C	R\$	7.784,46
2.2.9 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF Nº 00048	TRANSF. C.C	R\$	4.863,50
2.2.10 Schettini - Clínica Médica Ltda	NF Nº 00037	TRANSF. C.C	R\$	3.050,12
2.2.11 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 00011	TRANSF. C.C	R\$	9.250,00
TOTAL.....			R\$	61.158,28

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 81.145,03

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Serviços Contábeis

3.1.1 Contabilidade Cidade Bela Ltda	NF Nº 00095	TED	R\$	3.600,00
TOTAL.....			R\$	3.600,00

3.2) Serviços Laboratoriais

3.2.1 Hemolab Lab. de Análises Clínicas Ltda - ME	NF Nº 00049	TRANSF. C.C	R\$	10.471,68
TOTAL.....			R\$	10.471,68

3.3) Segurana e Medicina do Trabalho

3.3.1 Roma Seg. Med. Trabalho em Carmo Ltda	NF Nº 00049	TRANSF. C.C	R\$	1.200,00
TOTAL.....			R\$	1.200,00

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 15.271,68

TOTAL DAS DESPESAS..... R\$ 104.995,17

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\$	19.986,75
2.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	61.158,28
3) PRESTADOR DE SERVIÇOS		
3.1) Serviços Contábeis	R\$	3.600,00
3.2) Serviços Laboratoriais	R\$	10.471,68
3.3) Segurana e Medicina do Trabalho	R\$	1.200,00
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2 e 3)	R\$	104.995,17
SALDO (CRÉDITO)	R\$	4,83

Carmo-RJ, 18 de Maio 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 Abril/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 ROYALTIES

MÊS DE ABRIL DE 2020

RECEITAS

Repasse de subvenção em 05/05/2020	R\$ 30.000,00
Total Subvenção ABRIL/2020	R\$ 30.000,00
Saldo Anterior (crédito)	R\$ 35,14
Recursos próprios	R\$ -
	<u>R\$ 30.035,14</u>

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

DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Gêneros Alimentícios:

1.1.1 Domingues Comercial de Carmo Eirelli	NF Nº 004414	TRANSF.C.C.	R\$ 1.063,44
1.1.2 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 000638	TRANSF.C.C.	R\$ 1.605,00
1.1.3 Laticínios Duarte Ferreira Ltda - EPP	NF Nº 030991	PAGTO ELETR.	R\$ 744,00
1.1.4 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF Nº 004427	TRANSF.C.C.	R\$ 911,45
1.1.5 Mercado Carmense Ltda	NF Nº 000310	PAGTO ELETR.	R\$ 3.975,10
1.1.6 Top Alto Participações e Com. LTDA	NF Nº 4526357	TED	R\$ 868,82
TOTAL.....			R\$ 9.167,81

1.2) Material Descartáveis/Limpeza:

1.2.1 Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda - ME	NF Nº 001728	PAGTO ELETR.	R\$ 868,00
1.2.3 Distribuidora Boa Vista Ltda	NF Nº 004455	TRANSF.C.C.	R\$ 1.657,17
1.2.4 Ótimo Distr. Atacadista Eireli	NF Nº 005976	PAGTO ELETR.	R\$ 1.072,15
1.2.5 RGB Distr. De Prod. De Limpeza Ltda	NF Nº 065662	PAGTO ELETR.	R\$ 27,00
TOTAL.....			R\$ 3.624,32

1.3) Material de Expediente:

1.3.1 Josemar Tostes Poly - ME	NF Nº 000216	PAGTO ELETR.	R\$ 264,10
1.3.2 M.C. Gráfica e Editora Ltda - ME	NF Nº 001055	TRANSF.C.C.	R\$ 460,00
TOTAL.....			R\$ 724,10

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 13.516,23

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Dedetização

2.1.1 Ambiental Vet Ltda	NF Nº 000164	PAGTO ELETR.	R\$ 450,00
TOTAL.....			R\$ 450,00

2.2) Esterilização de Material Hospitalar

2.2.1 FGF Com. E Serv. De Est. Em Óxido de Etileno	NF Nº 009550	PAGTO ELETR.	R\$ 207,88
TOTAL.....			R\$ 207,88

2.3) Energia Elétrica

2.3.1 Light Serviços de Eletricidade	NF Nº 004042	PAGTO ELETR.	R\$ 13.946,63
TOTAL.....			R\$ 13.946,63



2.4) Locação de Software p/ Ger. Hospitalar

2.4.1 Softline Informática Ltda - ME

NF Nº 000158

PAGTO ELETR.

R\$ 1.457,19

TOTAL..... R\$ 1.457,19

TOTAL DO ITEM 2..... 16.061,70

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 29.577,93

RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimenticios: R\$ 9.167,81
1.2) Material Descartaveis/Limpeza: R\$ 3.624,32
1.3) Material de Expediente: R\$ 724,10


2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Dedetização R\$ 450,00
2.2) Esterilização de Material Hospitalar R\$ 207,88
2.3) Energia Elétrica R\$ 13.946,63
2.4) Locação de Software p/ Ger. Hospitalar R\$ 1.457,19

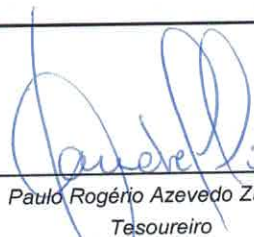
TOTAL DAS DESPESAS R\$ 29.577,93


SALDO (CRÉDITO) R\$ 457,21

Carmo-RJ. 18 de Maio 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 Abril/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.