



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE MARÇO DE 2020

RECEITAS

Repasso de AIH em 14/04/2020.....	R\$	92.684,43
(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 14/04/2020)		
Total AIH/SUS MARÇO/2020	R\$	92.684,43
Saldo Anterior	R\$	110,60
Recursos próprios	R\$	-
Saldo total	R\$	92.795,03

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física:

1.1.1 João Boud	RPA Nº 109	Transf. C.C	R\$	8.119,36
1.1.2 Pedro Del Esporte P.Filgueiras	RPA Nº 110	Ted	R\$	4.253,37
TOTAL.....			R\$	12.372,73

1.2) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:

1.2.1 Clínica Méd. Dr Luciano S.Lugão da Silva - M	NF Nº 00052	Transf. C.C	R\$	6.646,79
1.2.2 Clínica Complementar Diag.Eirelli	NF Nº 00009	Ted	R\$	4.000,00
1.2.3 G.M.da Cunha Serviços Médicos	NF Nº 00010	Ted	R\$	13.760,24
1.2.4 L.S.Mattos - ME	NF Nº 00004	Transf. C.C	R\$	9.629,42
1.2.5 Leonardo J.D.de Oliveira e Cia Ltda-ME	NF Nº 00252	Transf. C.C	R\$	15.654,14
1.2.6 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 00008	Transf. C.C	R\$	7.925,88
TOTAL.....			R\$	57.616,47

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 69.989,20

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.4) Exame de média e alta complexidade

2.4.1 VSAP - Voluntárias Sociais de A.Paraiba	NF Nº 00041	Transf.C/C	R\$	1.800,00
TOTAL.....			R\$	1.800,00

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 1.800,00

3) OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS

3.1) CSLL/PIS/COFINS S/ NF

3.1.1 CSLL/PIS/COFINS S/ Notas Fiscais - 03/2020		Pagto Eletr.	R\$	3.117,53
TOTAL.....			R\$	3.117,53

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 3.117,53

4) OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS

4.2) INSS

4.1.1 INSS - Ref 03/2020		Pagto Eletr.		17.667,89
TOTAL.....			R\$	17.667,89

TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 17.667,89



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\$ 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

R\$ 12.372,73

1.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

R\$ 57.616,47

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1 Exame de média e alta complexidade

R\$ 1.800,00

3) OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS

3.1 CSLL/PIS/COFINS S/ NF

R\$ 3.117,53

4) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

4.1 INSS

R\$ 17.667,89

5) DESPESA BANCÁRIA:

5.1 Despesa Bancária

R\$ 104,90


TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5)

R\$ 92.679,52

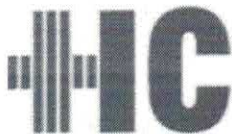
SALDO (CRÉDITO)

R\$ 115,51

Carmo-RJ, 20 de Abril de 2020.


José Eugênio B. Sayegh
Provedor

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE MARÇO DE 2020

RECEITAS

Repasso de Saúde Mental em 14/04/2020	R\$	22.440,44
(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco Bradesco S/A em 14/04/2020)		
Total Saúde Mental MARÇO/2020	R\$	22.440,44
SALDO ANTERIOR (CRÉDITO)	R\$	137,46
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	-
	R\$	22.577,90

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSIQUIATRIA

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física:

1.1.1 Alessandro Santos de Oliveira	RPA Nº 115	Transf.C.C.	R\$	2.455,30
	TOTAL.....		R\$	2.455,30

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

1.1.1 A.R.Souza Serviços Médicos Ltda	NF. 00014	Transf.C.C.	R\$	4.696,41
	TOTAL.....		R\$	4.696,41

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 7.151,71

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Aluguel de Impressora

2.1.1 WWL Comercio Rep. E Serv.Ltda	NF Nº 00011	Transf.C.C.	R\$	950,00
	TOTAL.....		R\$	950,00

2.2) Locação de Equip.Gerador de Gases Medicinais

2.2.1 Separar Produtos e Serviços Ltda	Fatura Nº 10632	Pagto Eletr.	R\$	7.100,00
	TOTAL.....		R\$	7.100,00

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 8.050,00

3) CONSUMO

3.1) Generos Alimentícios:

3.1.1 Alugclin Locação de Equip.Hosp.em Domicilio	NF Nº 005386	Pagto Eletr.	R\$	1.314,50
	TOTAL.....		R\$	1.314,50

3.2) Produtos de Limpeza:

3.2.1 R.R.Imperial Distr. Prod. De Limpeza Ltda	NF Nº 005801	Transf. C/C	R\$	364,00
	TOTAL.....		R\$	364,00

3.3) Material de Construção:

3.3.1 Castromar Materiais de Construção Ltda	NF Nº 001580	Transf. C/C	R\$	770,00
3.3.2 Raçocarmo Materiais de Construção Ltda	NF Nº 000533	Pagto Eletr.	R\$	3.426,04
	TOTAL.....		R\$	4.196,04



3.4) Material de expediente:

3.4.1 WWL Comercio Rep. E Serv.Ltda	NF Nº 000295	Transf. C/C	R\$	800,00
	TOTAL.....		R\$	800,00

3.5) Materiais e Medicamentos

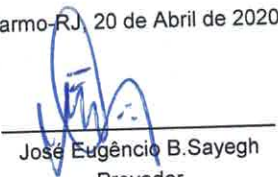
3.5.1 Comercial Cirurgica RioClarense Ltda	NF Nº 1285105	Trans.C/C	R\$	628,30
	TOTAL.....		R\$	628,30

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 7.302,84

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSQUIATRIA	R\$	2.455,30
1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	4.696,41
1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica		
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	950,00
2.1) Aluguel de Impressora	R\$	7.100,00
2.3) Locação de Equip.Gerador de Gases Medicinais		
3) CONSUMO	R\$	1.314,50
3.1) Generos Alimenticios:	R\$	364,00
3.2) Produtos de Limpeza:	R\$	4.196,04
3.3) Material de Construção:	R\$	800,00
3.4) Material de expediente:	R\$	628,30
3.5) Materiais e Medicamentos		
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2 e 3)	R\$	22.504,55
SALDO (CRÉDITO)	R\$	73,35

Carmo-RJ, 20 de Abril de 2020.


José Eugênio B. Sayegh
Provedor

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES

MÊS DE MARÇO DE 2020

RECEITAS

Repasse de subvenção em 02/04/2020	R\$ 30.000,00
Total Subvenção MARÇO/2020	R\$ 30.000,00
Saldo Anterior (crédito)	R\$ 0,40
Recursos próprios	R\$ -
	R\$ 30.000,40

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 02/04/2020)

DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Gêneros Alimentícios:

1.1.1 Domingues Comercial de Carmo Eirelli	NF Nº 004384	TRANSF.C.C.	R\$ 797,58
1.1.2 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 000637	TRANSF.C.C.	R\$ 1.931,00
1.1.3 Laticínios Duarte Ferreira Ltda - EPP	NF Nº 030439	PAGTO ELETR.	R\$ 492,00
1.1.4 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF Nº 004406	TRANSF.C.C.	R\$ 1.341,85
1.1.5 Mercado Carmense Ltda	NF Nº 000307	PAGTO ELETR.	R\$ 3.009,25
TOTAL.....			R\$ 7.571,68

1.2) Material Descartáveis/Limpeza:

1.2.1 Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda - ME	NF Nº 001719	PAGTO ELETR.	R\$ 672,00
1.2.2 All Clean Emp. Comerciais Eierlli	NF Nº 000155	PAGTO ELETR.	R\$ 1.980,00
1.2.3 Distribuidora Boa Vista Ltda	NF Nº 004435	TRANSF.C.C.	R\$ 835,50
1.2.4 Ótimo Distr. Atacadista Eireli	NF Nº 005722	PAGTO ELETR.	R\$ 1.153,60
1.2.5 RGB Distr. De Prod. De Limpeza Ltda	NF Nº 065090	PAGTO ELETR.	R\$ 226,10
TOTAL.....			R\$ 4.867,20

1.3) Material de Expediente:

1.3.1 Josemar Tostes Poly - ME	NF Nº 000214	PAGTO ELETR.	R\$ 390,75
1.3.2 M.C. Gráfica e Editora Ltda - ME	NF Nº 001053	TRANSF.C.C.	R\$ 450,00
TOTAL.....			R\$ 840,75

1.4) Material de manutenção:

1.4.1 Raçocarmo Mat.Construção Ltda	NF Nº 000530	TRANSF.C.C.	R\$ 496,38
TOTAL.....			R\$ 496,38

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 13.776,01

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Energia Elétrica

2.1.1 Light Serviços de Eletricidade	NF Nº 003928	PAGTO ELETR.	R\$ 16.189,25
TOTAL.....			R\$ 16.189,25

TOTAL DO ITEM 2..... 16.189,25

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 29.965,26

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Large handwritten signature in blue ink.

RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimenticios:	R\$ 7.571,68
1.2) Material Descartaveis/Limpeza:	R\$ 4.867,20
1.3) Material de Expediente:	R\$ 840,75
1.4) Material de manutenção:	R\$ 496,38

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.3) Energia Elétrica	R\$ 16.189,25
-----------------------	---------------

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 29.965,26

SALDO (CRÉDITO) R\$ 35,14

Carmo-RJ. 17 de Março 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 Março/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.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE MARÇO DE 2020

RECEITAS

Repasso de subvenção em 01/04/2020.....	R\$	105.000,00
Total Subvenção MARÇO 2020	R\$	105.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	-
Recursos próprios	R\$	5,42
	R\$	105.005,42

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 01/04/2020)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.1.1 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho	Desc. Folha 03/2020	Transf. C.C	R\$	8.496,31
	TOTAL.....		R\$	8.496,31
TOTAL DO ITEM 1.....			R\$	8.496,31

2) HONORÁRIOS MÉDICOS /SOBRE AVISO/OUTROS:

2.1) Serviços Médicos -P. Física:

2.1.1 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 112	Transf. C.C	R\$	6.670,15
2.1.2 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 111	CH. 854264	R\$	3.916,15
2.1.3 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 113	Transf. C.C	R\$	8.822,78
	TOTAL.....		R\$	19.409,08

2.2) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:

2.2.1 A.R. Souza Serv. Médicos Eireli	NF Nº 00013	Transf. C.C	R\$	4.692,50
2.2.2 Clínica Méd. Dr. Jose Augusto A.O.Ltda	NF Nº 00005	CH. 854265	R\$	4.568,19
2.2.3 Érica de Freitas Lameira	NF Nº 00012	Transf. C.C	R\$	4.254,39
2.2.4 G.M.da Cunha Serv.Médicos Ltda	NF Nº 00009	Ted	R\$	5.500,00
2.2.5 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 00024	Transf. C.C	R\$	8.054,74
2.2.6 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME	NF Nº 00253	Transf. C.C	R\$	4.250,00
2.2.7 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 00028	Transf. C.C	R\$	7.665,69
2.2.8 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 00029	Transf. C.C	R\$	7.622,89
2.2.9 Orto-Trauma Clin. de Ort. Dr. Fabiano de M.	NF Nº 00014	Ted	R\$	476,75
2.2.10 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF Nº 00037	Transf. C.C	R\$	5.530,47
2.2.11 Schettini - Clínica Médica Ltda	NF Nº 00026	Transf. C.C	R\$	3.095,35
2.2.12 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 00007	Transf. C.C	R\$	9.000,00
	TOTAL.....		R\$	64.710,97

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 84.120,05

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Serviços Contábeis

3.1.1 Contabilidade Cidade Bela Ltda	NF Nº 00094	Ted	R\$	3.600,00
	TOTAL.....		R\$	3.600,00

3.2) Honorários Advocáticos

3.2.1 Leandro Simão Advocacia Ltda	NF Nº 00043	Pagto Eletr.	R\$	1.456,87
	TOTAL.....		R\$	1.456,87

3.3) Segurana e Medicina do Trabalho

3.3.1 Roma Seg. Med. Trabalho em Carmo Ltda	NF Nº 00038	Transf. C.C	R\$	1.200,00
	TOTAL.....		R\$	1.200,00



3.4) Locação de Software p/ Ger. Hospitalar				
3.4.1 Softline Informática Ltda	NF Nº 00122	Pagto Eletr.	R\$	1.457,19
	TOTAL.....		R\$	1.457,19
3.5) Manutenção e Processamento de Dados				
3.5.1 Tecnocarmo Suporte Empresarial Ltda	NF Nº 00020	Pagto Eletr.	R\$	2.200,00
	TOTAL.....		R\$	2.200,00
3.6) Exames de Média Complexidade				
3.6.1 M.L. Serviços Médicos LTDA	NF Nº 00014	Transf. C.C	R\$	2.475,00
	TOTAL.....		R\$	2.475,00
TOTAL DO ITEM 3.....				12.389,06
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 105.005,42

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:				
1.1) Obrigações Sociais Trabalhistas			R\$	8.496,31
2) HONORÁRIOS MÉDICOS				
2.1 Serviços Médicos - Pessoa Física			R\$	19.409,08
2.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica			R\$	64.710,97
3) PRESTADOR DE SERVIÇOS				
3.1) Serviços Contábeis			R\$	3.600,00
3.2) Honorários Advocaticios			R\$	1.456,87
3.3) Segurana e Medicina do Trabalho			R\$	1.200,00
3.4) Locação de Software p/ Ger. Hospitalar			R\$	1.457,19
3.5) Manutenção e Processamento de Dados			R\$	2.200,00
3.6) Exames de Média Complexidade			R\$	2.475,00
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2 e 3)				R\$ 105.005,42
SALDO (CRÉDITO)				R\$ -

Carmo-RJ, 17 de Abril de 2020.



José Eugênio B. Sayegh
Provedor


Beranisa Cruz de Souza
Financeiro

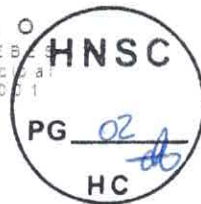
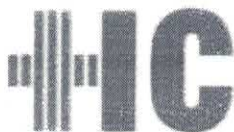

Paulo Rogerio Azevedo Zuchelli
Tesoureiro


Aloysio José Braga Monteiro
Conselho Fiscal


Artur Mário de Menezés
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 Março/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 MARÇO DE 2020

RECEITAS

Repasse de subvenção em 01/04/2020	R\$	183.000,00
Total Subvenção MARÇO/2020	R\$	183.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	75,58
Recursos próprios	R\$	-
	R\$	<u>183.075,58</u>

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 01/04/2020)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionários	Folha ref.Mar/2020	Ted	R\$	123.690,19
	TOTAL.....		R\$	<u>123.690,19</u>

1.2) Férias

1.2.1 Pagamento de Férias	Ref. 03/2020	Ted	R\$	34.285,01
	TOTAL.....		R\$	<u>34.285,01</u>

1.3) Obrigação Extrajudicial:

1.3.1 Parcelamento de Rescisão contratual	Ref. 03/2020	Ted	R\$	13.355,37
	TOTAL.....		R\$	<u>13.355,37</u>

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.2.1 Pensão Alimentícia Proc. 2014.8.19.0057	Ref. 03/2020	Ted	R\$	1.045,00
1.2.2 Pensão Alimentícia Proc. 015.16.000589-6	Ref. 03/2020	Transf. C.C	R\$	513,90
1.2.3 Plam Minas Assist.Funeral	Desc.Folha 03/2020	Transf. C.C	R\$	11,00
1.2.4 ORSAF Org Serv Assist Funeral	Desc.Folha 03/2020	Transf. C.C	R\$	624,45
1.2.5 Sindicato dos Empreg. Est. De Ser. Saúde de C	Desc.Folha 03/2020	Transf. C.C	R\$	211,77
1.2.6 Empréstimo Consignado Bradesco	Desc.Folha 03/2020	Ted	R\$	8.858,61
	TOTAL.....		R\$	<u>11.264,73</u>

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 182.595,30

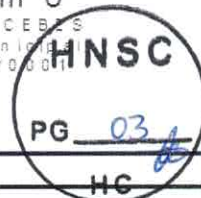
2)PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Dedetização

2.1.1 Ambiental Vet Ltda	NF Nº 00092	Pagto Eletr.	R\$	450,00
	TOTAL.....		R\$	<u>450,00</u>

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 450,00

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 183.045,30



RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal	R\$	123.690,19
1.2) Férias	R\$	34.285,01
1.3) Obrigação Extrajudicial	R\$	13.355,37
1.4) Obrigações Sociais Trabalhistas	R\$	11.264,73

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1 Dedetização	R\$	450,00
-----------------	-----	--------

TOTAL DAS DESPESAS

R\$ 183.045,30

SALDO (CRÉDITO)

R\$ 30,28

Carmo-RJ, 17 de Abril 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 Março/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.