

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JULHO DE 2020

RECEITAS

Repasse de Saúde Mental em 12/08/2020	R\$	22.440,44
(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco Bradesco S/A em 12/08/2020)		
Total Saúde Mental JULHO/2020	R\$	22.440,44
SALDO ANTERIOR (CRÉDITO)	R\$	197,82
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	-
	R\$	22.638,26

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSIQUIATRIA

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física:

1.1.1 Alessandro Santos de Oliveira	RPA Nº 155	TRANSF. C.C	R\$	1.250,00
	TOTAL		R\$	1.250,00

1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

1.2.1 A.R.Souza Serviços Médicos LTDA	NF Nº 000030	TRANSF. C.C	R\$	1.591,66
1.2.2 Leonardo J. D. de Oliveira e Cia LTDA ME	NF Nº 100006	TRANSF. C.C	R\$	1.500,00
1.2.3 M. D. Medicina Especializada LTDA	NF Nº 000012	TED	R\$	3.239,33
	TOTAL		R\$	6.330,99

TOTAL DO ITEM 1..... **R\$ 7.580,99**

2) CONSUMO

2.1) Material de Expediente

2.1.1 WWL Comercio Repres. e Serviços Ltda	NF Nº 000298	TRANSF. C.C.	R\$	800,00
	TOTAL		R\$	800,00

2.2) Materiais de Manutenção/Construção

2.2.1 Metalon 2000 Com. De Ferragem LTDA	NF Nº 0002682	TRANSF. C.C.	R\$	7.912,00
2.2.2 Robson Felício dos Santos ME	NF Nº 0000172	TED	R\$	5.500,00
	TOTAL		R\$	13.412,00

TOTAL DO ITEM 2..... **14.212,00**

3) DESPESA BANCÁRIA:

3.1) Despesa Bancária:

3.1.1 Tarifa de Conta bancária	DÉB. AUT.	R\$	86,70
3.1.2 Tarifa de TED	DÉB. AUT.	R\$	41,80
	TOTAL	R\$	128,50

TOTAL DO ITEM 3..... **R\$ 128,50**



RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSQUIATRIA		
1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	1.250,00
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	6.330,99
2) CONSUMO		
2.1) Material de Expediente	R\$	800,00
2.2) Materiais de Manutenção/Construção	R\$	13.412,00
3) DESPESA BANCÁRIA:		
3.1) Despesa Bancária:	R\$	128,50
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2 e 3)	R\$	21.921,49
SALDO (CREDITO)	R\$	716,77

Carmo-RJ, 09 de Setembro de 2020

Jair Gonçalves Ribeiro
Provedor

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JULHO DE 2020

RECEITAS

Repasso de AIH em 01/08/2020.....	R\$	107.267,31
(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 01/08/2020)		
Total AIH/SUS JULHO/2020	R\$	107.267,31
Saldo Anterior	R\$	55,88
Recursos próprios	R\$	-
Saldo total	R\$	107.323,19

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física:

1.1.1 João Boudi	RPA Nº 147	TRANSF. C.C	R\$	3.736,13
1.1.2 Pedro Del Esporte P.Filgueiras	RPA Nº 148	TED	R\$	4.414,11
TOTAL.....			R\$	8.150,24

1.2) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:

1.2.1 Centro Médico Drª Kêzia F. C. de Menezes LTDA	NF Nº 000003	TRANSF. C.C	R\$	2.815,50
1.2.2 Clínica Méd. Dr Luciano S.Lugão da Silva - ME	NF Nº 000106	TRANSF. C.C	R\$	2.162,33
1.2.3 G.M.da Cunha Serviços Médicos	NF Nº 000024	TED	R\$	18.105,41
1.2.4 L.S.Mattos - ME	NF Nº 000008	TRANSF. C.C	R\$	18.224,33
1.2.5 Leonardo J.D.de Oliveira e Cia Ltda-ME	NF Nº 100004	TRANSF. C.C	R\$	13.712,48
1.2.6 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 000017	TRANSF. C.C	R\$	9.072,55
TOTAL.....			R\$	64.092,60

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 72.242,84

2) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

2.1) Parcelamento de INSS

2.1.1 INSS - Parc.Débitos 63.210.630-1 - Parc. 19/30	PAGTO ELETR.	2.066,87
2.1.2 INSS - Parc.Débitos 62.428.818-8 - Parc. 29/50	PAGTO ELETR.	3.905,53
2.1.3 INSS - Parc.Débitos 61.991.088-7 - Parc. 42/60	PAGTO ELETR.	3.399,63
2.1.4 INSS - Parc.Débitos 62.768.234-0 - Parc. 23/60	PAGTO ELETR.	1.866,63
2.1.5 INSS - Parc.Débitos 62.159.105-0 - Parc. 35/60	PAGTO ELETR.	3.532,21
TOTAL.....	R\$	14.770,87

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 14.770,87

3) OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS

3.1) Parcelamento de IRRF

3.1.1 IRRF - Parc. 42/60	PAGTO ELETR.	1.847,03
3.1.2 IRRF - Parc. 38/40	PAGTO ELETR.	1.913,46
3.1.4 IRRF - Parc. 23/48	PAGTO ELETR.	1.294,84
3.1.3 IRRF - Parc. 35/40	PAGTO ELETR.	1.913,46
TOTAL.....		6.968,79

3.2) IRRF

3.2.1 IRRF / N.Fiscais	Ref. 07/2020	PAGTO ELETR.	1.510,13
TOTAL.....			1.510,13

3.3) CSLL/PIS/COFINS

3.3.1 CSLL/PIS/COFINS	Ref. 07/2020	PAGTO ELETR.	4.632,49
TOTAL.....			4.632,49

TOTAL DO ITEM 3..... 13.111,41



4) PRESTADORES DE SERVIÇO

4.1) Exames de Média e Alta Complexidade				
4.1.1 Medicar - Medicina Carmo S/C LTDA	NFº Nº 000054	TRANSF. C.C	R\$	480,00
4.1.2 M.L. Serviços Médicos LTDA	NFº Nº 000031	TRANSF. C.C	R\$	1.035,00
	TOTAL		R\$	1.515,00
4.2) Manutenção e Processamento de Dados				
4.2.1 Tecnocarmo Informática LTDA	NF Nº 000053	PAGTO ELETR.	R\$	2.200,00
	TOTAL		R\$	2.200,00
4.3) Segurança e Medicina do Trabalho				
4.3.1 Roma Seg.e Med.Trabalho em Carmo Ltda	NFº Nº 000081	TRANSF. C.C		1.200,00
	TOTAL			1.200,00
4.4) Taxí				
4.4.1 Francisco de Assis G. Pereira	RPA Nº 154	CH Nº 853059		1.666,48
	TOTAL			1.666,48
	TOTAL DO ITEM 4		R\$	6.581,48

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\$	10,45
	TOTAL		R\$	94,45
	TOTAL DO ITEM 5		R\$	94,45

TOTAL DAS DESPESAS **R\$ 106.801,05**

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS		R\$	8.150,24
1.1 Serviços Médicos - Pessoa Física		R\$	64.092,60
1.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica			
2) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$	14.770,87
2.1 Parcelamento de INSS			
3) OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		R\$	6.968,79
3.1 Parcelamento de IRRF		R\$	1.510,13
3.2 IRRF		R\$	4.632,49
3.3 CSLL/PIS/COFINS			
4) PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$	1.515,00
4.1 Exames de Média e Alta Complexidade		R\$	2.200,00
4.2 Manutenção e Processamento de Dados		R\$	1.200,00
4.3 Segurança e Medicina do Trabalho		R\$	1.666,48
4.4 Taxí			
5) DESPESA BANCÁRIA:		R\$	94,45
5.1) Despesa Bancária			
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5)		R\$	106.801,05
SALDO (CRÉDITO)		R\$	522,14

Carmo-RJ, 09 de Setembro de 2020.

Jair Gonçalves Ribeiro
Provedor

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JULHO DE 2020

RECEITAS

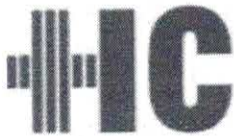
Repasse de subvenção em 04/08/2020	R\$	183.000,00
Total Subvenção JULHO/2020	R\$	183.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	-
Recursos próprios	R\$	-
	R\$	183.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 04/08/2020)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:			
1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha ref. 07/2020	TED	R\$ 87.000,93
	TOTAL.....		R\$ 87.000,93
1.2) Férias			
1.2.1 Pagamento de Férias	Ref. 07/2020	TED	R\$ 6.263,00
	TOTAL.....		R\$ 6.263,00
1.3) Obrigação Extrajudicial:			
1.3.1 Parcelamento de Rescisão contratual	Ref. 07/2020	TED	R\$ 27.373,71
	TOTAL.....		R\$ 27.373,71
1.4) Obrigações Sociais Trabalhistas			
1.4.1 Empréstimo Consignado Bradesco	Desc.Folha 07/2020	TED	R\$ 7.067,00
1.4.2 FGTS	Ref. 07/2020	PAGTO ELETR.	R\$ 15.196,50
1.4.3 FGTS - Multa Rescisória		PAGTO ELETR.	R\$ 4.737,21
1.4.4 INSS	Ref. 07/2020	PAGTO ELETR.	R\$ 19.286,76
1.4.5 ORSAF Org Serv Assist Funeral	Desc.Folha 07/2020	TRANSF. C.C	R\$ 520,20
1.4.6 Pensão Alimentícia Proc. 2014.8.19.0057	Ref. 07/2020	TED	R\$ 1.045,00
1.4.7 Pensão Alimentícia Proc. 015.16.000589-6	Ref. 07/2020	TRANSF. C.C	R\$ 544,56
1.4.8 Plam Minas Assist.Funeral	Desc.Folha 07/2020	TRANSF. C.C	R\$ 11,00
1.4.9 IRRF - Funcionários	Ref. 07/2020	PAGTO ELETR.	R\$ 4.810,15
1.4.10 Sindicato dos Empreg. Est. De Ser. Saúde de	Desc.Folha 07/2020	TRANSF. C.C	R\$ 228,50
1.4.11 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho	Desc.Folha 07/2020	TRANSF. C.C	R\$ 8.641,96
	TOTAL.....		R\$ 62.088,84
TOTAL DO ITEM 1.....			R\$ 182.726,48
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 182.726,48



RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:		
1.1) Remuneração de Pessoal	R\$	87.000,93
1.2) Férias	R\$	6.263,00
1.3) Obrigação Extrajudicial	R\$	27.373,71
1.4) Obrigações Sociais Trabalhistas	R\$	62.088,84
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	182.726,48
SALDO (CRÉDITO)	R\$	273,52

Carmo-RJ, 14 de Agosto de 2020.

José Eugênio B. Sayegh
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Financeiro

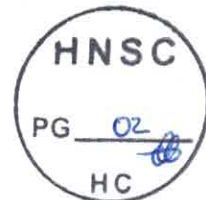
Paulo Rogério Azevedo Zuchelli
Tesoureiro

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 JULHO/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 JULHO DE 2020

RECEITAS

Repasso de subvenção em 29/07/2020.....	R\$	105.000,00
Total Subvenção JULHO 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 29/07/2020)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.1.1 FGTS - Multa Rescisória	CH Nº 854274	R\$	4.322,70
1.1.2 IRRF - Autônomos	Ref. 07/2020	PAGTO ELETR.	R\$ 4.747,15
TOTAL.....		R\$	9.069,85

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 9.069,85

2) HONORARIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO / OUTROS:

2.1) Serviços Médicos - Pessoa Física

2.1.1 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 150	TRANSF. C.C	R\$ 6.874,96
2.1.2 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 149	CH. 854272	R\$ 4.356,28
2.1.3 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 151	TRANSF. C.C	R\$ 8.819,43
TOTAL.....		R\$	20.050,67

2.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

2.2.1 A.R. Souza Serviços Médicos LTDA	NF Nº 00031	TRANSF. C.C	R\$ 1.564,48
2.2.2 Clínica Méd. Dr. Jose Augusto A.O.Ltda	NF Nº 00009	CH. 854273	R\$ 4.504,80
2.2.3 Érica de Freitas Lameira	NF Nº 00038	TRANSF. C.C	R\$ 3.638,18
2.2.4 G.M.da Cunha Serv.Médicos Ltda	NF Nº 00023	TED	R\$ 7.500,00
2.2.5 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 00050	TRANSF. C.C	R\$ 7.719,53
2.2.6 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME	NF Nº 100005	TRANSF. C.C	R\$ 3.750,00
2.2.7 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 00051	TRANSF. C.C	R\$ 7.682,96
2.2.8 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 00052	TRANSF. C.C	R\$ 7.600,04
2.2.9 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF Nº 00080	TRANSF. C.C	R\$ 5.400,00
2.2.10 Schettini - Clínica Médica Ltda	NF Nº 00062	TRANSF. C.C	R\$ 3.174,38
2.2.11 Wagner Cunha Carneiro - ME	NF Nº 00018	TRANSF. C.C	R\$ 8.250,00
TOTAL.....		R\$	60.784,37

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 80.835,04

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Dedetização

3.1.1 Ambiental Vet LTDA - ME	NF Nº 000246	PAGTO ELETR.	R\$ 450,00
TOTAL.....		R\$	450,00

3.2) Serviços Contábeis

3.1.2 Contabilidade Cidade Bela Ltda	NF Nº 000143	TED	R\$ 3.600,00
TOTAL.....		R\$	3.600,00

3.3) Serviços Advocaticios

3.1.3 Leandro Simão Adv Emp Adv Associados	NF Nº 000088	PAGTO ELETR.	R\$ 1.456,87
TOTAL.....		R\$	1.456,87

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 5.506,87



4) CONSUMO

4.1) Material de Manutenção

4.1.1	Castromar Mat. De Const. LTDA	NF Nº 001608	TRANSF. C/C	R\$	7.406,54
4.1.2	Raçocarmo Mat. De Const. LTDA	NF Nº 000547	PAGTO ELETR.	R\$	831,68
	TOTAL.....			R\$	8.238,22

4.2) Material Descartável/Limpeza

4.2.1	Distribuidora Boa Vista de Carmo LTDA	NF Nº 004537	TRANSF. C/C	R\$	1.128,35
	TOTAL.....			R\$	1.128,35

TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 9.366,57

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 104.778,33

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Obrigações Sociais Trabalhistas R\$ 9.069,85

2) HONORÁRIOS MÉDICOS

2.1) Serviços Médicos - Pessoa Física R\$ 20.050,67

2.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica R\$ 60.784,37

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Dedetização R\$ 450,00

3.2) Serviços Contábeis R\$ 3.600,00

3.3) Serviços Advocáticos R\$ 1.456,87

4) CONSUMO

4.1) Material de Manutenção R\$ 8.238,22

4.2) Material Descartável/Limpeza R\$ 1.128,35

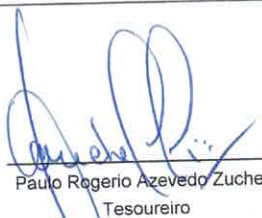
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3 e 4) R\$ 104.778,33


SALDO (CRÉDITO) R\$ 221,67

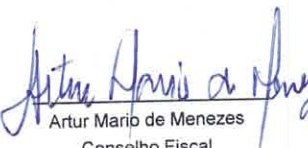
Carmo-RJ, 14 de Agosto de 2020.

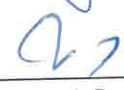

 José Eugênio B. Sayegh
 Provedor


 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 JULHO/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 JULHO DE 2020

RECEITAS

Repasse de subvenção em 04/08/2020	R\$ 30.000,00
Total Subvenção JULHO/2020	R\$ 30.000,00
Saído Anterior (crédito)	R\$ 879,21
Recursos próprios	R\$ -
	R\$ 30.879,21

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 04/08/2020)

DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Gêneros Alimentícios

1.1.1 Alugclin Locação e Comércio LTDA	NF Nº 006198	PAGTO ELETR.	R\$ 1.354,90
1.1.2 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 000641	TRANSF.C.C.	R\$ 1.780,99
1.1.3 Laticínios Duarte Ferreira Ltda - EPP	NF Nº 032943	PAGTO ELETR.	R\$ 1.065,60
1.1.4 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF Nº 004518	TRANSF.C.C.	R\$ 755,19
1.1.5 Mercado Carmense LTDA	NF Nº 000322	PAGTO ELETR.	R\$ 948,31
1.1.6 Mercado Central de Carmo LTDA	NF Nº 000111	TRANSF.C.C.	R\$ 2.735,77
1.1.7 Mercado Central de Carmo LTDA	NF Nº 000113	TRANSF.C.C.	R\$ 5.702,46
TOTAL.....			R\$ 14.343,22

1.2) Material de Expediente

1.2.1 Josemar Tostes Poly - ME	NF Nº 000222	PAGTO ELETR.	R\$ 265,70
1.2.2 M.C. Gráfica e Editora Ltda - ME	NF Nº 001074	TRANSF.C.C.	R\$ 562,60
TOTAL.....			R\$ 828,30

1.3) Material Descartavel/Limpeza

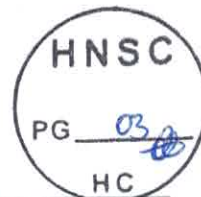
1.3.1 All Clean Emp. Comerciais Eireli	NF Nº 000318	PAGTO ELETR.	R\$ 1.255,00
1.3.2 Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda ME	NF Nº 001782	PAGTO ELETR.	R\$ 739,00
1.3.3 Cassandra Papelaria e Livraria LTDA	NF Nº 000185	PAGTO ELETR.	R\$ 1.419,53
1.3.4 R.G.B. Dist. de Prod.Limpeza Ltda	NF Nº 067351	PAGTO ELETR.	R\$ 176,00
TOTAL.....			R\$ 3.589,53

1.4) Material de Manutenção

1.4.1 RJC Com. Construtora e Prest. De Serv.	NF Nº 187 e 188	TED	R\$ 3.159,40
1.4.2 Sebastião Antônio Costa Serafim ME	NF Nº 000230	CH Nº 851644	R\$ 935,00
1.4.3 Vidraçaria e Ferragens Leader LTDA ME	NF Nº 000794	TRANSFERÊNCIA C/C	R\$ 7.920,00
TOTAL.....			R\$ 12.014,40

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 30.775,45

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 30.775,45



RESUMO DE DESPESAS


1) CONSUMO	
1.1) Generos Alimentícios:	R\$ 14.343,22
1.2) Material de Expediente:	R\$ 828,30
1.3) Material Descartavel/Limpeza	R\$ 3.589,53
1.4) Material de Manutenção	R\$ 12.014,40
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 30.775,45
SALDO (CRÉDITO)	R\$ 103,76

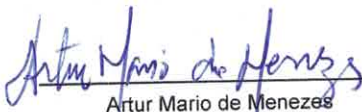
Carmo-RJ. 14 de Agosto de 2020



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 JULHO/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.*