



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE OUTUBRO DE 2019

RECEITAS

Repasse de subvenção em 04/11/2019.....	R\$	105.000,00
Total Subvenção OUTUBRO/2019	R\$	105.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	233,40
Recursos próprios	R\$	5.485,20
	R\$	110.718,60

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 04/11/2019)

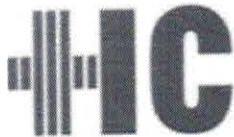
DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Obrigações Sociais Trabalhistas		Pagto Eletr.	R\$	14.196,56
1.1.1 FGTS	Ref. 10/2019	Transf. C.C	R\$	8.422,58
1.1.2 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho	Desc.Folha 10/2019	Ted	R\$	9.289,40
1.1.3 Empréstimo Consignado Bradesco	Desc.Folha 10/2019		R\$	31.908,54
	TOTAL.....		R\$	31.908,54
	TOTAL DO ITEM 1.....		R\$	31.908,54

2) HONORARIOS MÉDICOS /SOBRE AVISO/OUTROS:

2.1) Serviços Médicos -P. Física:		Transf. C.C	R\$	6.724,01
2.1.1 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 090	TED	R\$	4.349,36
2.1.2 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 089	Transf. C.C	R\$	9.242,23
2.1.3 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 091		R\$	20.315,60
	TOTAL.....		R\$	20.315,60
2.2) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:		Transf. C.C	R\$	3.199,39
2.2.1 Anesteclin - Clínica Médica Ltda	NF Nº 00063	CH. 854254	R\$	4.510,09
2.2.2 Clínica Méd. Dr. Jose Augusto A.O.Ltda	NF Nº 00019		R\$	8.358,15
2.2.3 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 00046		R\$	2.000,00
2.2.4 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME	NF Nº 00234		R\$	8.349,85
2.2.5 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 00070		R\$	8.181,78
2.2.6 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 00071		R\$	4.237,69
2.2.7 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF Nº 00094		R\$	13.417,51
2.2.8 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 00015		R\$	52.254,46
	TOTAL.....		R\$	52.254,46
	TOTAL DO ITEM 2.....		R\$	72.570,06



3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Exames de média e alta complexidade

3.1.1 M.L.Serviços Médicos Ltda	NF Nº 00044	Transf. C/C	R\$	1.380,00
3.1.2 Medicar - Medicina Carmo S/C Ltda	NF Nº 00072	Transf. C/C	R\$	760,00
3.1.3 VSAP - Voluntárias Sociais de A.Paraiba	NF Nº 00126	Transf. C/C	R\$	4.100,00
TOTAL.....			R\$	6.240,00


TOTAL DO ITEM 3..... 6.240,00


TOTAL DAS DESPESAS R\$ 110.718,60

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:	R\$	31.908,54
1.1) Obrigações Sociais Trabalhistas		
2) HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$	20.315,60
2.1 Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	52.254,46
2.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica		
3) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	6.240,00
3.1) Exames de média e alta complexidade		
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3)	R\$	110.718,60
SALDO (CRÉDITO)	R\$	(0,00)


Carmo-RJ, 22 de Novembro de 2019.



José Eugênio B. Sayegh
Provedor


Beranisa Cruz de Souza
Gestora Administrativa

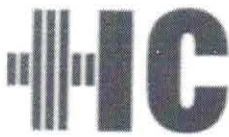

Paulo Rogério Azevedo Zuchelli
Tesoureiro


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 Setembro/2019, aprovado pela Lei nº 2056 de 24 de outubro de 2019, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 26/10/2019.
A referida Subvenção está prevista na cláusula quinta do Convenio firmado em 03 de janeiro de 2019.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE OUTUBRO DE 2019

RECEITAS

Repasse de subvenção em 05/11/2019	R\$	183.000,00
Total Subvenção OUTUBRO/2019	R\$	183.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	94,47
Recursos próprios	R\$	-
	R\$	<u>183.094,47</u>

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 05/11/2019)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha Ref. 10/2019	Transf.C.C.	R\$	127.934,91
	TOTAL.....		R\$	<u>127.934,91</u>

1.2) Férias

1.2.1 Pagamento de Férias	Ref. 08/2019	Transf.C.C.	R\$	11.252,51
	TOTAL.....		R\$	<u>11.252,51</u>

1.3) Obrigação Extrajudicial:

1.3.1 Parcelamento de Rescisão contratual	Ref. 08/2019	Transf.C.C.	R\$	23.255,20
	TOTAL.....		R\$	<u>23.255,20</u>

1.4) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.4.1 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	INSS - 10/2019	GPS	R\$	17.792,90
1.4.2 Pensão Alimentícia Proc. 2014.8.19.0057	Desc.Folha 10/2019	Ted	R\$	998,00
1.4.3 Pensão Alimentícia Proc. 015.16.000589-6	Desc.Folha 10/2019	Transf. C.C	R\$	478,57
1.4.4 Plam Minas Assist.Funeral	Desc.Folha 10/2019	Transf. C.C	R\$	11,00
1.4.5 Orsaf - Org. de Serv.Ass.Funeral Lda	Desc.Folha 10/2019	Transf. C.C	R\$	563,80
1.4.6 Sindicato dos Empr.Est.Saúde de Cordeiro	Desc.Folha 10/2019	Transf. C.C	R\$	240,33
	TOTAL.....		R\$	<u>20.084,60</u>

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 182.527,22



2) CONSUMO

2.1) Materiais de Manutenção

2.1.1 Raçocarmo Materiais de Construção Ltda	NF Nº 000514	Transf. C.C	R\$	474,27
	TOTAL.....		R\$	474,27
TOTAL DO ITEM 2.....			R\$	474,27

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL

1.1 Remuneração de Pessoal	R\$	127.934,91
1.2 Férias	R\$	11.252,51
1.3 Obrigação Extrajudicial:	R\$	23.255,20
1.4 Obrigações Sociais e Trabalhistas	R\$	20.084,60

2) CONSUMO

2.1) Materiais de Manutenção	R\$	474,27
------------------------------	-----	--------


TOTAL DAS DESPESAS

R\$ 183.001,49

SALDO (CRÉDITO)

R\$ 92,98

Carmo-RJ, 22 de Novembro de 2019.



José Eugênio B. Sayegh
Provedor


Beranisa Cruz de Souza
Financeiro


Paulo Rogério Azevedo Zuchelli
Tesoureiro

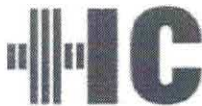

Aloysio José Braga Monteiro
Conselho Fiscal


Artur Mário 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 Setembro/2019, aprovado pela Lei nº 2056 de 24 de outubro de 2019, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 26/10/2019.

A referida Subvenção está prevista na cláusula quinta do Convenio firmado em 03 de janeiro de 2019.



PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES

MÊS DE OUTUBRO DE 2019

RECEITAS

Repasse de subvenção em 04/11/2019	R\$ 30.000,00
Total Subvenção OUTUBRO/2019	R\$ 30.000,00
Saldo Anterior (crédito)	R\$ 34,03
Recursos próprios	R\$ -
	R\$ 30.034,03

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 04/11/2019)

DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimenticios:

1.1.1 Cooperativa Agropecuária de Carmo Ltda	NF Nº 026273	TRANSF.C.C.	R\$ 792,00
1.1.2 Domingues Comercial de Carmo Ltda	NF Nº 004241	TRANSF.C.C.	R\$ 1.245,11
1.1.3 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 000619	TRANSF.C.C.	R\$ 1.282,30
1.1.4 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF Nº 004254	TRANSF.C.C.	R\$ 738,12
1.1.5 Mercado Carmense Ltda	NF Nº 000282	PAGTO ELETR.	R\$ 1.871,01
1.1.6 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 001305	TRANSF.C.C.	R\$ 360,00
TOTAL.....			R\$ 6.288,54

1.2) Material Descartaveis/Limpeza:

1.2.1 Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda - ME	NF Nº 001644	PAGTO ELETR.	R\$ 870,00
1.2.2 Distribuidora Boa Vista Ltda	NF Nº 004343	TRANSF.C.C.	R\$ 1.314,20
1.2.3 Ótimo Distr. Atacadista Eireli	NF Nº 003905	PAGTO ELETR.	R\$ 292,35
1.2.4 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 001306	TRANSF.C.C.	R\$ 215,04
1.2.5 RGB Distr. De Prod. De Limpeza Ltda	NF Nº 062001	PAGTO ELETR.	R\$ 24,00
1.2.6 Uniclean Comercial Ltda - EPP	NF Nº 008936	PAGTO ELETR.	R\$ 617,00
TOTAL			R\$ 3.332,59

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 9.621,13

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Energia Elétrica

2.1.1 Light Serviços de Eletricidade S.A	NF Nº 003877	Pagto Eletr.	R\$ 16.689,75
TOTAL.....			R\$ 16.689,75

2.2) Honorários Advocáticos

2.2.1 Leandro Simão Advocacia Ltda	NF Nº 000149	Pagto Eletr.	R\$ 1.391,34
TOTAL.....			R\$ 1.391,34

2.3) Manutenção e Processamento de Dados

2.3.1 Tecnocarmo Suporte Empresarial Ltda	NF Nº 000067	Pagto Eletr.	R\$ 2.200,00
TOTAL.....			R\$ 2.200,00

TOTAL DO ITEM 2..... 20.281,09



RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimentícios:	R\$ 6.288,54
1.2) Material Descartáveis/Limpeza:	R\$ 3.332,59


2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Energia Elétrica	R\$ 16.689,75
2.2) Honorários Advocáticos	R\$ 1.391,34
2.3) Manutenção e Processamento de Dados	R\$ 2.200,00

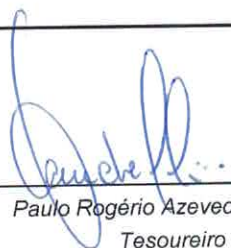
TOTAL DAS DESPESAS R\$ 29.902,22

SALDO (CRÉDITO) R\$ 131,81

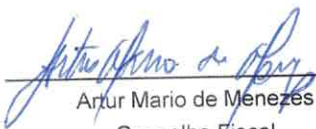
Carmo-RJ. 22 de Novembro de 2019

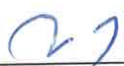

José Eugenio B. Sayegh
Provedor


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 Outubro/2019, aprovado pela Lei nº 2056 de 24 de Outubro de 2019, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 26/10/2019.
A referida Subvenção está prevista na cláusula quinta do Convênio firmado em 03 de janeiro de 2019.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE OUTUBRO DE 2019

RECEITAS

Repasse de Saúde Mental em 07/11/2019	R\$	22.440,44
(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco Bradesco S/A em 07/11/2019)		
Total Saúde Mental OUTUBRO/2019	R\$	22.440,44
SALDO ANTERIOR (CRÉDITO)	R\$	96,78
	R\$	22.537,22

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física				
1.1.1 Marcos Jose Relvas Argolo	RPA 092	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. 00027	Transf.C.C.	R\$	4.035,55
1.2.2 Érica de Freitas Lameira	NF. 00002	Ted	R\$	4.808,96
	TOTAL		R\$	8.844,51
TOTAL DO ITEM 1			R\$	10.094,51

2) CONSUMO

2.1) Produtos de Limpeza:				
2.1.1 R.R.Imperial Distr. De Prod. De Limpeza Ltda	NF Nº 005412	Transf. C/C	R\$	286,00
	TOTAL		R\$	286,00
2.2) Material de expediente:				
2.2.1 WWL Comercio Repres.e Serviços Ltda	NF Nº 000275	Transf. C/C	R\$	400,00
	TOTAL		R\$	400,00
TOTAL DO ITEM 2			R\$	686,00

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Locação de Equip.Gerador de Gases Medicinais				
3.1.1 Separar Produtos e Serviços Ltda	Fatura Nº 10265	Pagto Eletr.	R\$	7.100,00
	TOTAL		R\$	7.100,00
3.2) Serviço de Guincho				
3.2.1 Clezio Vargas Casadio Com Imp Exp ME	NF. 000504	Pagto Eletr.	R\$	300,00
	TOTAL		R\$	300,00
3.3) Serviços Contábeis:				
3.3.1 Contabilidade Cidade Bela Ltda	NF Nº 000418	Transf.C/C	R\$	3.600,00
	TOTAL		R\$	3.600,00
TOTAL DO ITEM 3			R\$	11.000,00



4) MATERIAIS E MEDICAMENTOS:

4.1) Materiais e Medicamentos

4.1.1 Disk Med Pádua Dist. De Medicamentos Ltda	NF Nº 447343	Pagto Eletr.	R\$	637,64
TOTAL.....			R\$	637,64
TOTAL DO ITEM 4.....			R\$	637,64

5) DESPESA BANCÁRIA:

5.1) Despesa Bancária:

5.1.1 Tarifa Manutenção de Conta bancária		Déb. Aut.	R\$	80,00
5.1.2 Tarifa de Ted		Déb. Aut.	R\$	10,15
TOTAL.....			R\$	90,15
TOTAL DO ITEM 5.....			R\$	90,15

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSIQUIATRIA

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	1.250,00
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	8.844,51

2) CONSUMO

2.1) Produtos de Limpeza:	R\$	686,00
---------------------------	-----	--------

3) PRESTADOR DE SERVIÇO:

3.1) Locação de Equip.Gerador de Gases Medicinais	R\$	7.100,00
3.2) Serviço de Guincho	R\$	300,00
3.3) Serviços Contábeis:	R\$	3.600,00

4) MATERIAIS E MEDICAMENTOS:

4.1) Materiais e Medicamentos	R\$	637,64
-------------------------------	-----	--------

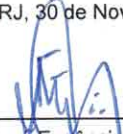
5) DESPESA BANCÁRIA:

5.1) Despesa Bancária:	R\$	90,15
------------------------	-----	-------

TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5)	R\$	22.508,30
--	------------	------------------

SALDO (CRÉDITO)	R\$	28,92
------------------------------	------------	--------------

Carmo-RJ, 30 de Novembro de 2019.


José Eugênio B. Sayegh
Provedor

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (AIH/SUS) no mês de Novembro/2019
O referido repasse está previsto na cláusula quinta do Convenio firmado em 03 de janeiro de 2019



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE OUTUBRO DE 2019

RECEITAS

Repasso de AIH em 07/11/2019.....	R\$	92.684,43
(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 07/11/2019)		
Total AIH/SUS OUTUBRO/2019	R\$	92.684,43
Saldo Anterior	R\$	3,66
Recursos próprios	R\$	-
Saldo total	R\$	92.688,09

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / PLANTÃO/SOBRE AVISO

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física:

1.1.1 João Boud	RPA Nº 094	Transf. C.C	R\$	6.141,60
TOTAL.....			R\$	6.141,60

1.2) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:

1.2.1 Clínica Méd. Dr Luciano S.Lugão da Silva - M	NF Nº 00190	Transf. C.C	R\$	4.804,09
1.2.2 G.M.da Cunha Serviços Médicos	NF Nº 00025	Ted	R\$	15.772,09
1.2.3 L.S.Mattos - ME	NF Nº 00011	Transf. C.C	R\$	17.762,37
1.2.4 Leonardo J.D.de Oliveira e Cia Ltda-ME	NF Nº 00233	Transf. C.C	R\$	13.725,80
1.2.5 Thais de Oliveira Ferreira - ME	NF Nº 00024	Ted	R\$	5.149,31
1.2.6 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 00014	Transf. C.C	R\$	11.000,00
TOTAL.....			R\$	68.213,66

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 74.355,26

2) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

2.1) Parcelamento de INSS

2.1.1 INSS - Parc.Débitos 63.210.630-1 - Parc. 10/30	Pagto Eletr.	2.015,44
2.1.2 INSS - Parc.Débitos 62.428.818-8 - Parc. 20/50	Pagto Eletr.	3.812,79
2.1.3 INSS - Parc.Débitos 62.159.105-0 - Parc. 26/60	Pagto Eletr.	3.450,65
2.1.4 INSS - Parc.Débitos 61.991.088-7 - Parc. 33/60	Pagto Eletr.	3.324,63
2.1.5 INSS - Parc.Débitos 62.768.234-0 - Parc. 14/60	Pagto Eletr.	1.821,03
2.1.6 INSS - Parc.Débitos 63.282.011-0- Parc. 06/12	Pagto Eletr.	1.513,74
TOTAL.....	R\$	15.938,28

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 15.938,28

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Locação de Software p/ Ger. Hospitalar:

3.1.1 Sotline Informática Ltda	NF. 000395	Pagto Eletr.	R\$	1.363,91
TOTAL.....			R\$	1.363,91

3.2) Serviços de Esterilização:

3.2.1 FGF Com Serv Esteril.em óxido Etíl.Ltda	NF Nº 029911	Pagto Eletr.	R\$	94,07
TOTAL.....			R\$	94,07

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 1.457,98



4) CONSUMO

4.1) Material de Expediente:

4.1.1 M.C.Gráfica e Editora Ltda	NF. 001022	Pagto Eletr.	R\$	716,50
TOTAL.....			R\$	716,50

TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 716,50

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

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS

1.1 Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	6.141,60
1.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	68.213,66

2) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

2.1) Parcelamento de INSS	R\$	15.938,28
---------------------------	-----	-----------

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Locação de Software p/ Ger. Hospitalar:	R\$	1.363,91
3.2) Serviços de Esterilização:	R\$	94,07

4) CONSUMO

4.1) Material de Expediente:	R\$	716,50
------------------------------	-----	--------

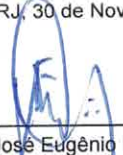
5) DESPESA BANCÁRIA:

5.1) Despesa Bancária	R\$	94,45
-----------------------	-----	-------

TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5) R\$ 92.562,47

SALDO (CRÉDITO) R\$ 125,62

Carmo-RJ, 30 de Novembro de 2019.



José Eugênio B. Sayegh
Provedor

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (AIH/SUS) no mês de Novembro/2019
O referido repasse está previsto na cláusula quinta do Convenio firmado em 03 de janeiro de 2019.