

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JULHO DE 2019

### RECEITAS

Repasse de subvenção em 06/08/2019 .....	R\$	183.000,00
Total Subvenção JULHO/2019 .....	R\$	183.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	9,91
Recursos próprios .....	R\$	-
	R\$	183.009,91

( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 06/08/2019)

### DESPESAS

#### 1) DESPESAS DE PESSOAL:

##### 1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha Ref. 07/2019	Transf.C.C.	R\$	125.750,78
	TOTAL.....		R\$	125.750,78

##### 1.2) Férias

1.2.1 Pagamento de Férias	Ref. 07/2019	Transf.C.C.	R\$	6.416,76
	TOTAL.....		R\$	6.416,76

##### 1.3) Obrigação Extrajudicial:

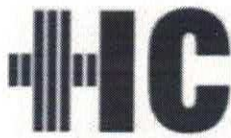
1.3.1 Parcelamento de Rescisão contratual	Ref. 07/2019	Transf.C.C.	R\$	23.255,20
	TOTAL.....		R\$	23.255,20

##### 1.4) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.4.1 Empréstimo Consignado Bradesco	Desc.Folha 07/2019	Ted	R\$	7.110,90
1.4.2 Pensão Alimentícia Proc. 2014.8.19.0057	Desc.Folha 07/2019	Ted	R\$	998,00
1.4.3 Pensão Alimentícia Proc. 015.16.000589-6	Desc.Folha 07/2019	Transf. C.C	R\$	801,82
1.4.4 Sindicato dos Emp.Estab.Saude Cordeiro	Desc.Folha 07/2019	Transf. C.C	R\$	252,85
1.4.5 Plam Minas Assist.Funeral	Desc.Folha 07/2019	Transf. C.C	R\$	3,00
1.4.6 Orsaf - Org. de Serv.Ass.Funeral Lda	Desc.Folha 07/2019	Transf. C.C	R\$	563,80
1.4.7 INSS	Ref. 06/2019	Pagto Eletr.		17.733,51
	TOTAL.....		R\$	27.463,88

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 182.886,62

rellmacedo



## RESUMO DE DESPESAS

### 1) DESPESAS DE PESSOAL

1.1 Remuneração de Pessoal	R\$	125.750,78
1.2 Férias	R\$	6.416,76
1.3 Obrigação Extrajudicial:	R\$	23.255,20
1.4 Obrigações Sociais e Trabalhistas	R\$	27.463,88
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>182.886,62</b>
<b>SALDO (CRÉDITO)</b> .....	<b>R\$</b>	<b>123,29</b>

Carmo-RJ, 13 de Agosto de 2019.

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 Julho/2019, aprovado pela Lei nº 2046 de 18 de julho de 2019, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 20/07/2019.

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



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JULHO DE 2019

### RECEITAS

Repasse de subvenção em 31/07/2019.....	R\$	105.000,00
Total Subvenção JULHO/2019 .....	R\$	105.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	306,27
Recursos próprios .....	R\$	-
	R\$	105.306,27

( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 31/07/2019)

### DESPESAS

#### 1) DESPESAS DE PESSOAL:

##### 1.1) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.1.1 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho	Desc.Folha 07/2019	Transf. C.C	R\$	8.299,80
1.1.2 Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S/Folha Pagto 07/2019	Pagto Eletr.	R\$	2.790,76
1.1.3 Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S/Autônomos 07/2019	Pagto Eletr.	R\$	5.685,45
	TOTAL.....		R\$	16.776,01

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 16.776,01

#### 2) HONORARIOS MÉDICOS /SOBRE AVISO:

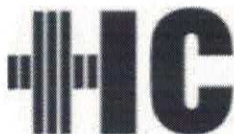
##### 2.1) Serviços Médicos -P. Física:

2.1.1 Erica de Freitas Lameira	RPA Nº 054	CH 854249	R\$	4.393,63
2.1.2 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 055	Transf. C.C	R\$	6.897,50
2.1.3 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 056	Transf. C.C	R\$	9.090,24
	TOTAL.....		R\$	20.381,37

##### 2.2) Serviços Medicos Pessoa Juridica:

2.2.1 Anesteclin - Clínica Médica Ltda	NF Nº 00046	Transf. C.C	R\$	3.144,19
2.2.2 Clínica Méd. Dr. Jose Augusto A.O.Ltda	NF Nº 00014	CH. 854250	R\$	6.422,40
2.2.3 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 00032	Transf. C.C	R\$	7.533,48
2.2.4 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME	NF Nº 00223	Transf. C.C	R\$	2.250,00
2.2.5 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 00049	Transf. C.C	R\$	7.755,58
2.2.6 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 00050	Transf. C.C	R\$	8.057,98
2.2.7 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF Nº 00058	Transf. C.C	R\$	4.341,24
2.2.8 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 00009	Transf. C.C	R\$	13.878,23
	TOTAL.....		R\$	53.383,10

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 73.764,47



### 3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

#### 3.1) Exames de média complexidade

3.1.1 M.L.Serviços Médicos Ltda	NF Nº 00028	Transf. C/C	R\$	1.290,00
3.1.2 Medicar - Medicina Carmo S/C Ltda	NF Nº 00052	Transf. C/C	R\$	300,00
TOTAL.....			R\$	1.590,00

#### 3.2) Dedetização

3.2.1 Ambiental Vet Ltda - ME	NF Nº 000296	Pagto Eletr.	R\$	450,00
TOTAL.....			R\$	450,00

#### 3.3) Serviços Contábeis

3.3.1 Contabilidade Cidade Bela Ltda - ME	NF Nº 000325	Ted	R\$	3.600,00
TOTAL.....			R\$	3.600,00

#### 3.4) Honorários Advocáticos

3.4.1 Leandro Simão Advocacia Ltda	NF Nº 00111	Pagto Eletr.	R\$	1.391,34
TOTAL.....			R\$	1.391,34

#### 3.5) Segurança e Medicina do Trabalho

3.5.1 Roma Seg.e Med.Trabalho em Carmo Ltda	NF Nº 000059	Transf. C/C	R\$	1.200,00
TOTAL.....			R\$	1.200,00

#### 3.6) Locação de Software p/ Ger. Hospitalar

3.6.1 Sotline Informática Ltda	NF Nº 000283	Pagto Eletr.	R\$	1.763,91
TOTAL.....			R\$	1.763,91

#### 3.7) Manutenção e Processamento de Dados

3.7.1 Tecnocarmo Suporte Empresarial Ltda	NF Nº 00046	Pagto Eletr.	R\$	2.200,00
TOTAL.....			R\$	2.200,00

#### 3.8) Aluguel de Impressora

3.8.1 W.W.L. Comércio Repres. e Serv.Ltda	NF Nº 00025	Pagto Eletr.	R\$	900,00
TOTAL.....			R\$	900,00

TOTAL DO ITEM 3..... 13.095,25

### 4) CONSUMO

#### 4.1) Material de expediente

4.1.1 M.C Gráfica e Editora Ltda - ME	NF Nº 00987	Transf. C/C	R\$	812,50
TOTAL.....			R\$	812,50

#### 4.2) Material de Manutenção

4.2.1 Raçocarmo Materiais de Construção Ltda	NF Nº 00493	Transf. C/C	R\$	689,16
TOTAL.....			R\$	689,16

TOTAL DO ITEM 4..... 1.501,66


TOTAL DAS DESPESAS ..... R\$ 105.137,39




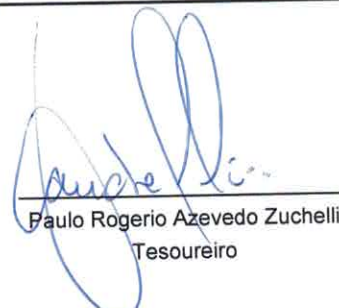
## RESUMO DE DESPESAS


<b>1) DESPESAS DE PESSOAL:</b>		
1.1) Obrigações Sociais Trabalhistas	R\$	16.776,01
<b>2) HONORÁRIOS MÉDICOS</b>		
2.1 Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	20.381,37
2.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	53.383,10
<b>3) PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
3.1) Exames de média complexidade	R\$	1.590,00
3.2) Dedetização	R\$	450,00
3.3) Serviços Contábeis	R\$	3.600,00
3.4) Honorários Advocaticios	R\$	1.391,34
3.5) Segurança e Medicina do Trabalho	R\$	1.200,00
3.6) Locação de Software p/ Ger. Hospitalar	R\$	1.763,91
3.7) Manutenção e Processamento de Dados	R\$	2.200,00
3.8) Aluguel de Impressora	R\$	900,00
<b>4) CONSUMO</b>		
4.1) Material de expediente		812,50
4.2) Material de Manutenção	R\$	689,16
<b>TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3 e 4)</b>	R\$	105.137,39
<b>SALDO (CRÉDITO) .....</b>	R\$	168,88

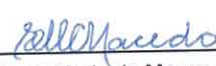
Carmo-RJ, 13 de agosto de 2019.


  
José Eugênio B. Sayegh  
Provedor

  
Beranisa Cruz de Souza  
Gestora Administrativa

  
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 Saude, no mês de Julho/2019, aprovado pela Lei nº 2046 de 18 de julho de 2019, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 20/07/2019.  
A referida Subvenção está prevista na cláusula quinta do Convenio firmado em 03 de janeiro de 2019.



**PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES**

MÊS DE JULHO DE 2019

**RECEITAS**

Repasso de subvenção em 02/08/2019 .....	R\$ 30.000,00
Total Subvenção JULHO/2019 .....	R\$ 30.000,00
Saldo Anterior (crédito) .....	R\$ 221,62
Recursos próprios .....	R\$ -
	R\$ 30.221,62

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 02/07/2019)

**DESPESAS**

**1) CONSUMO**

**1.1) Generos Alimenticios:**

1.1.1 Alugclin Locação e Comercio Ltda	NF Nº 003692	PAGTO ELETR.	R\$ 1.226,00
1.1.2 Cooperativa Agropecuária de Carmo Ltda	NF Nº 026094	TRANSF.C.C.	R\$ 680,00
1.1.3 Domingues Comercial de Carmo Ltda	NF Nº 004151	TRANSF.C.C.	R\$ 1.245,11
1.1.4 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 000609	TRANSF.C.C.	R\$ 1.097,00
1.1.5 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF Nº 004145	TRANSF.C.C.	R\$ 1.549,37
1.1.6 Mercado Carmense Ltda	NF Nº 000252	PAGTO ELETR.	R\$ 462,61
1.1.7 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 001273	TRANSF.C.C.	R\$ 739,45
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 6.999,54</b>

**1.2) Material Descartaveis/Limpeza:**

1.2.1 Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda - ME	NF Nº 001594	PAGTO ELETR.	R\$ 993,00
1.2.2 Distribuidora Boa Vista Ltda	NF Nº 004249	TRANSF.C.C.	R\$ 1.182,50
1.2.3 Ótimo Distr. Atacadista Eireli	NF Nº 003177	PAGTO ELETR.	R\$ 346,65
1.2.4 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 001272	TRANSF.C.C.	R\$ 215,04
1.2.5 RGB Distr. De Prod. De Limpeza Ltda	NF Nº 060505	PAGTO ELETR.	R\$ 73,74
1.2.6 Uniclean Comercial Ltda - EPP	NF Nº 008736	PAGTO ELETR.	R\$ 1.252,00
<b>TOTAL .....</b>			<b>R\$ 4.062,93</b>

**1.3) Material de Expediente:**

1.3.1 Josemar Tostes Poly - ME	NF Nº 000185	PAGTO ELETR.	R\$ 196,95
<b>TOTAL .....</b>			<b>R\$ 196,95</b>

**1.4) Gás de Cozinha**

1.4.1 José Wilson de Carvalho & Cia Ltda - ME	NF Nº 000944	PAGTO ELETR.	R\$ 276,00
<b>TOTAL .....</b>			<b>R\$ 276,00</b>

**TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 11.535,42**

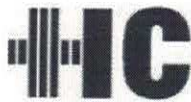
**2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS**

**2.1) Materiais e Medicamentos**

2.1.1 Almeida Wolff Comercial	NF Nº 014464	TRANSF.C/C	R\$ 1.145,70
2.1.2 Ativa Médico Cirurgica Eireli	NF Nº 121665	PAGTO ELETRÔNICO	R\$ 4.170,41
2.1.3 Comercial Rio Med Med Mat Cir Ltda ME	NF Nº 059322	TRANSF.C/C	R\$ 6.044,72
2.1.4 Disk Med Pádua Distr.Med. Ltda	NF Nº 438259	PAGTO ELETRÔNICO	R\$ 927,29
2.1.5 Futura Distr. De Med. E Prod.Saude Ltda	NF Nº 027775	TRANSF.C.C.	R\$ 5.439,09
2.1.6 RJD Hospitalar Eirelli - ME	NF Nº 002742	PAGTO ELETRÔNICO	R\$ 832,80
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 18.560,01</b>

**TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 18.560,01**

**TOTAL DAS DESPESAS ..... R\$ 30.095,43**



## RESUMO DE DESPESAS

### 1) CONSUMO

1.1) Generos Alimenticios:	R\$ 6.999,54
1.2) Material Descartaveis/Limpeza:	R\$ 4.062,93
1.3) Material de Expediente:	R\$ 196,95
1.4) Gás de Cozinha	R\$ 276,00


### 2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos	R\$ 18.560,01
-------------------------------	---------------

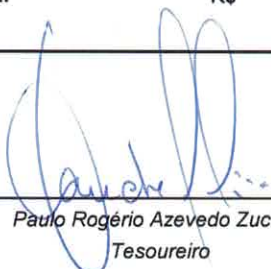
TOTAL DAS DESPESAS ..... R\$ 30.095,43

SALDO (CRÉDITO) ..... R\$ 126,19

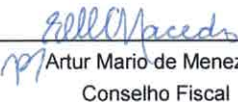
Carmo-RJ. 13 de Agosto de 2019

  
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 Julho/2019, aprovado pela Lei nº 2046 de 18 de Julho de 2019, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 20/07/2019.

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



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JULHO DE 2019

### RECEITAS

Repasso de Saúde Mental em 15/08/2019 .....	R\$	22.440,44
( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco Bradesco S/A em 15/08/2019)		
Total Saúde Mental JULHO/2019 .....	R\$	22.440,44
SALDO ANTERIOR (CRÉDITO)	R\$	154,10
	R\$	22.594,54

### DESPESAS

#### 1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO

##### 1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física

1.1.1 Luiz Marcelo Vargas Ferreira	RPA 060	Transf.C.C.	R\$	3.874,80
1.1.2 Érica de Freitas Lameira	RPA 065	Ted	R\$	2.904,80
<b>TOTAL</b> .....			<b>R\$</b>	<b>6.779,60</b>

##### 1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

1.2.1 A.R.Souza Serviços Médicos Ltda	NF. 00019	Transf.C.C.	R\$	3.754,00
<b>TOTAL</b> .....			<b>R\$</b>	<b>3.754,00</b>

**TOTAL DO ITEM 1**..... **R\$ 10.533,60**

#### 2) CONSUMO

##### 2.1) Material de Manutenção:

2.1.1 Castomar Materiais de Construção Ltda	NF Nº 001520	Transf. C/C	R\$	174,65
2.1.2 Raocarmo Materiais de Construção Ltda	NF Nº 000497	Ted	R\$	4.037,50
2.1.3 Sebastião Antonio Costa Serafim ME	NF Nº 000184	CH 000066	R\$	280,00
<b>TOTAL</b> .....			<b>R\$</b>	<b>4.492,15</b>

**TOTAL DO ITEM 2**..... **R\$ 4.492,15**

#### 3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

##### 3.1) Instalação e Manutenção em Aparelho de Ar Condicionado:

3.1.1 Lucimara Miranda Cunha dos Reis	NF Nº 000018	Transf.C.C.	R\$	430,00
<b>TOTAL</b> .....			<b>R\$</b>	<b>430,00</b>

##### 3.2) Reforma de colchões

3.2.1 Nilton José da Silva	RPA Nº 00066	CH 000065	R\$	360,00
<b>TOTAL</b> .....			<b>R\$</b>	<b>360,00</b>

##### 3.3) Serviços de Esterilização:

3.3.1 FGF Com Serv Esteril.em óxido Etil.Ltda	NF Nº 020509	Pagto Eletr.	R\$	194,78
<b>TOTAL</b> .....			<b>R\$</b>	<b>194,78</b>

##### 3.4) Exames de Alta Complexidade

3.4.1 VSAP Voluntárias Sociais de A.Paraiba	NF Nº 00089	Trans.C/C	R\$	1.800,00
<b>TOTAL</b> .....			<b>R\$</b>	<b>1.800,00</b>

**TOTAL DO ITEM 3**..... **R\$ 2.784,78**





#### 4) OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS

##### 4.1) Secretaria da Receita Federal do Brasil

4.1.1 IRRF S/ NOTAS FISCAIS 07/2019	Pagto Eletr.	R\$	1.125,46
4.1.2 CSLL/PIS/COFINS 07/2019	Pagto Eletr.	R\$	3.488,92
<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>4.614,38</b>

**TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 4.614,38**

#### 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\$	20,30
<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>100,30</b>

**TOTAL DO ITEM 5..... R\$ 100,30**

### RESUMO DE DESPESAS

#### 1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSIQUIATRIA

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	6.779,60
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	3.754,00

#### 2) CONSUMO

2.1) Material de Manutenção:	R\$	4.492,15
------------------------------	-----	----------

#### 3) PRESTADOR DE SERVIÇO:

3.1) Instalação e Manutenção em Aparelho de Ar Condicionado:	R\$	430,00
3.2) Reforma de colchões	R\$	360,00
3.3) Serviços de Esterilização:	R\$	194,78
3.4) Exames de Alta Complexidade	R\$	1.800,00

#### 4) OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS

4.1) Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$	4.614,38
--	-----	----------

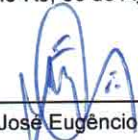
#### 5) DESPESA BANCÁRIA:

5.1) Despesa Bancária:	R\$	100,30
------------------------	-----	--------

**TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5) R\$ 22.525,21**

**SALDO (CRÉDITO) ..... R\$ 69,33**

Carmo-RJ, 30 de Agosto de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
José Eugênio B. Sayegh  
Provedor

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



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JULHO DE 2019

### RECEITAS

Repasse de AIH em 08/08/2019..... ( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 08/08/2019)	R\$	92.684,43
Total AIH/SUS JUNHO/2019 .....	R\$	92.684,43
Saldo Anterior .....	R\$	-
Recursos próprios .....	R\$	80,00
Saldo total .....	R\$	92.764,43

### DESPESAS

#### 1) HONORARIOS MÉDICOS / PLANTÃO/SOBRE AVISO

##### 1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física:

1.1.1 João Boudid	RPA Nº 053	Transf. C.C	R\$	6.922,71
TOTAL.....			R\$	6.922,71

##### 1.2) Serviços Medicos Pessoa Juridica:

1.2.1 Clínica Méd. Dr Luciano S.Lugão da Silva - ME NF Nº 00123		Transf. C.C	R\$	4.791,27
1.2.2 G.M.da Cunha Serviços Médicos	NF Nº 00019	Ted	R\$	12.743,85
1.2.3 L.S.Mattos - ME	NF Nº 00007	Transf. C.C	R\$	19.143,95
1.2.4 Leonardo J.D.de Oliveira e Cia Ltda-ME	NF Nº 00222	Transf. C.C	R\$	13.510,92
1.2.5 Thais de Oliveira Ferreira - ME	NF Nº 00017	Ted	R\$	5.100,05
1.2.6 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 00008	Transf. C.C	R\$	11.000,00
TOTAL.....			R\$	66.290,04

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 73.212,75

#### 2) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

##### 2.1) Parcelamento de INSS

2.1.1 INSS - Parc.Débitos 63.210.630-1 - Parc. 07/30	Pagto Eletr.	1.987,79
2.1.2 INSS - Parc.Débitos 62.428.818-8 - Parc. 17/50	Pagto Eletr.	3.762,95
2.1.3 INSS - Parc.Débitos 62.159.105-0 - Parc. 23/60	Pagto Eletr.	3.406,82
2.1.4 INSS - Parc.Débitos 61.991.088-7 - Parc. 30/60	Pagto Eletr.	3.284,33
2.1.5 INSS - Parc.Débitos 62.768.234-0 - Parc. 11/60	Pagto Eletr.	1.796,52
2.1.6 INSS - Parc.Débitos 63.282.011-0- Parc. 03/12	Pagto Eletr.	1.492,58
TOTAL.....		R\$ 15.730,99

##### 2.2) Rescisão Contratual de Trabalho

2.2.1 Joacir Porto Machado	CH. 853048	R\$	2.924,11
TOTAL.....		R\$	2.924,11

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 18.655,10

#### 3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

##### 3.1) Taxi

3.1.1 Francisco de Assis G. Pereira	RPA Nº 00064	Ch. 853049	563,45
TOTAL.....		R\$	563,45

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 563,45



4) DESPESA BANCÁRIA:

4.1) Despesa Bancária:

4.1.1 Tarifa de Conta bancária	Déb. Aut.	R\$	84,00
4.1.2 Tarifa de Ted	Déb. Aut.	R\$	10,45
<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>94,45</b>

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

---

**RESUMO DE DESPESAS**

---

1) HONORÁRIOS MÉDICOS

1.1 Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	6.922,71
1.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	66.290,04

2) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

2.1 Parcelamento de INSS	R\$	15.730,99
2.2 Rescisão Contratual de Trabalho	R\$	2.924,11

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Taxi	R\$	563,45
-----------	-----	--------

4) DESPESA BANCÁRIA:


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

**TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4) R\$ 92.525,75**

**SALDO (CRÉDITO) ..... R\$ 238,68**

---

Carmo-RJ, 30 de Agosto de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
José Eugênio B. Sayegh  
Provedor

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