



## **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**MÊS DE SETEMBRO DE 2019**

### **RECEITAS**

Repasse de subvenção em 03/10/2019 .....	R\$	183.000,00
Total Subvenção SETEMBRO/2019 .....	R\$	183.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	224,44
Recursos próprios .....	R\$	-
	<b>R\$</b>	<b>183.224,44</b>

( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 03/10/2019)

### **DESPESAS**

#### **1) DESPESAS DE PESSOAL:**

##### **1.1) Remuneração de Pessoal:**

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha Ref. 09/2019	Transf.C.C.	R\$ 129.551,72
	<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$ 129.551,72</b>

##### **1.2) Férias**

1.2.1 Pagamento de Férias	Ref. 08/2019	Transf.C.C.	R\$ 12.332,15
	<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$ 12.332,15</b>

##### **1.3) Obrigação Extrajudicial:**

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

##### **1.4) Obrigações Sociais Trabalhistas**

1.4.1 Empréstimo Consignado Bradesco	Desc.Folha 08/2019	Ted	R\$ 7.450,49
1.4.2 Pensão Alimentícia Proc. 2014.8.19.0057	Desc.Folha 08/2019	Ted	R\$ 998,00
1.4.3 Pensão Alimentícia Proc. 015.16.000589-6	Desc.Folha 08/2019	Transf. C.C	R\$ 545,03
1.4.4 Plam Minas Assist.Funeral	Desc.Folha 08/2019	Transf. C.C	R\$ 11,00
1.4.5 Orsaf - Org. de Serv.Ass.Funeral Lda	Desc.Folha 08/2019	Transf. C.C	R\$ 563,80
1.4.6 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho	Desc.Folha 08/2019	Transf. C.C	R\$ 8.422,58
	<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$ 17.990,90</b>

**TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 183.129,97**



## RESUMO DE DESPESAS

### 1) DESPESAS DE PESSOAL

1.1 Remuneração de Pessoal

R\$ 129.551,72

1.2 Férias

R\$ 12.332,15

1.3 Obrigação Extrajudicial:

R\$ 23.255,20

1.4 Obrigações Sociais e Trabalhistas

R\$ 17.990,90


TOTAL DAS DESPESAS


R\$ 183.129,97


SALDO (CRÉDITO) .....


R\$ 94,47

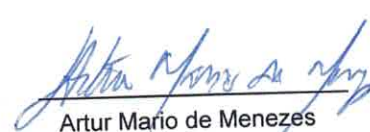
Carmo-RJ, 15 de Outubro de 2019.


  
José Eugênio B. Sayegh  
Provedor

  
Beranisa Cruz de Souza  
Financeiro

  
Paulo Rogerio Azevedo Zuchelli  
Tesoureiro

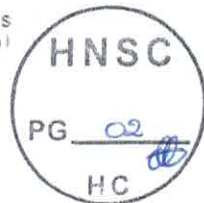
  
Aloysio José Braga Monteiro  
Conselho Fiscal

  
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 Setembro/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 SETEMBRO DE 2019

### RECEITAS

Repasso de AIH em 04/10/2019..... ( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 04/10/2019)	R\$	92.684,43
Total AIH/SUS SETEMBRO/2019 .....	R\$	92.684,43
Saldo Anterior .....	R\$	735,31
Recursos próprios .....	R\$	-
Saldo total .....	R\$	93.419,74

### DESPESAS

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

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

1.1.1 João Boud	RPA Nº 087	Transf. C.C	R\$	6.434,98
TOTAL.....			R\$	6.434,98

##### 1.2) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:

1.2.1 Clínica Méd. Dr Luciano S.Lugão da Silva - M	NF Nº 00172	Transf. C.C	R\$	3.806,52
1.2.2 G.M.da Cunha Serviços Médicos	NF Nº 00024	Ted	R\$	12.666,41
1.2.3 L.S.Mattos - ME	NF Nº 00010	Transf. C.C	R\$	18.343,78
1.2.4 Leonardo J.D.de Oliveira e Cia Ltda-ME	NF Nº 00231	Transf. C.C	R\$	15.684,95
1.2.5 Thais de Oliveira Ferreira - ME	NF Nº 00021	Ted	R\$	4.417,51
1.2.6 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 00012	Transf. C.C	R\$	11.000,00
TOTAL.....			R\$	65.919,17

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 72.354,15

#### 2) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

##### 2.1) Parcelamento de INSS

2.1.1 INSS - Parc.Débitos 63.210.630-1 - Parc. 09/30	Pagto Eletr.	2.006,22
2.1.2 INSS - Parc.Débitos 62.428.818-8 - Parc. 19/50	Pagto Eletr.	3.796,18
2.1.3 INSS - Parc.Débitos 62.159.105-0 - Parc. 25/60	Pagto Eletr.	3.436,04
2.1.4 INSS - Parc.Débitos 61.991.088-7 - Parc. 32/60	Pagto Eletr.	3.311,20
2.1.5 INSS - Parc.Débitos 62.768.234-0 - Parc. 13/60	Pagto Eletr.	1.812,86
2.1.6 INSS - Parc.Débitos 63.282.011-0- Parc. 05/12	Pagto Eletr.	1.506,69
TOTAL.....		R\$ 15.869,19

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 15.869,19

#### 3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

##### 3.1) Exames de Alta Complexidade

3.1.1 VSAP Voluntárias Sociais de Além Paraíba	NF. 000112	Transf.C/C	2.300,00
TOTAL.....			R\$ 2.300,00

##### 3.2) Auditoria Independente

3.2.1 Audisa - Auditores Associados	NF. 0003289	Transf.C/C	2.027,16
TOTAL.....			R\$ 2.027,16

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 4.327,16





4) MATERIAIS E MEDICAMENTOS:

4.1) Materiais e Medicamentos

4.1.1 Disk Med Pádua Distr. De Medicamentos Ltda NF. 445249	Pagto Eletr.	R\$	771,13
TOTAL.....		R\$	771,13

TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 771,13

5) DESPESA BANCÁRIA:

5.1) Despesa Bancária:

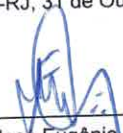
5.1.1 Tarifa de Conta bancária	Déb. Aut.	R\$	84,00
5.1.2 Tarifa de Ted	Déb. Aut.	R\$	10,45
TOTAL.....		R\$	94,45

TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 94,45

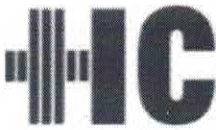
**RESUMO DE DESPESAS**

1) HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$	6.434,98
1.1 Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	65.919,17
1.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica		
2) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	R\$	15.869,19
2.1) Parcelamento de INSS		
3) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	2.300,00
3.1) Exames de Alta Complexidade	R\$	2.027,16
3.2) Auditoria Independente		
4) MATERIAIS E MEDICAMENTOS:	R\$	771,13
4.1) Materiais e Medicamentos		
5) DESPESA BANCÁRIA:	R\$	94,45
5.1) Despesa Bancária		
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5)	R\$	93.416,08
SALDO (CRÉDITO) .....	R\$	3,66

Carmo-RJ, 31 de Outubro de 2019.

  
Jose Eugênio B. Sayegh  
Provedor

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



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE SETEMBRO DE 2019

### RECEITAS

Repasse de Saúde Mental em 04/10/2019 .....	R\$	22.440,44
( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco Bradesco S/A em 04/10/2019)		
Total Saúde Mental SETEMBRO/2019 .....	R\$	22.440,44
SALDO ANTERIOR (CRÉDITO)	R\$	128,94
	R\$	22.569,38

### DESPESAS

#### 1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO

<b>1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física</b>				
1.1.1 Luiz Marcelo Vargas Ferreira	RPA 086	Transf.C.C.	R\$	3.739,56
<b>TOTAL.....</b>			R\$	3.739,56
<b>1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica</b>				
1.2.1 A.R.Souza Serviços Médicos Ltda	NF. 00025	Transf.C.C.	R\$	3.754,00
<b>TOTAL.....</b>			R\$	3.754,00
<b>TOTAL DO ITEM 1.....</b>			R\$	7.493,56

#### 2) CONSUMO

<b>2.1) Material de expediente:</b>				
2.1.1 WWL Comercio Repres.e Serviços Ltda	NF Nº 000275	Transf. C/C	R\$	400,00
<b>TOTAL.....</b>			R\$	400,00
<b>2.2) Produtos de Limpeza:</b>				
2.2.1 R.R.Imperial Distr. De Prod. De Limpeza Ltda	NF Nº 005344	Transf. C/C	R\$	260,00
<b>TOTAL.....</b>			R\$	260,00
<b>2.3) Material de Manutenção:</b>				
2.3.1 Castromar Materiais de Construção Ltda	NF Nº 001544	Transf. C/C	R\$	242,58
2.3.2 J.M.Marques EPP - J.M.Eleetrofer	NF Nº 006307	Transf. C/C	R\$	432,00
<b>TOTAL.....</b>			R\$	674,58
<b>2.4) Generos Alimentícios:</b>				
2.4.1 Padaria Carmense Ltda	NF Nº 000643	Transf. C/C	R\$	176,26
2.4.2 Padaria Carmense Ltda	NF Nº 000655	Transf. C/C	R\$	172,50
<b>TOTAL.....</b>			R\$	348,76
<b>TOTAL DO ITEM 2.....</b>			R\$	1.683,34

#### 3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

<b>3.1) Locação de Equip.Gerador de Gases Medicinais</b>				
3.1.1 Separar Produtos e Serviços Ltda	NF Nº 010197	Pagto Eletr.	R\$	7.100,00
<b>TOTAL.....</b>			R\$	7.100,00
<b>3.2) Locação de Software p/ Ger. Hospitalar</b>				
3.2.1 Sotline Informática Ltda	NF. 000358	Pagto Eletr.	R\$	1.763,91
<b>TOTAL.....</b>			R\$	1.763,91
<b>3.3) Serviços de Esterilização:</b>				
3.3.1 FGF Com Serv Esteril.em óxido Etil.Ltda	NF Nº 025498	Pagto Eletr.	R\$	173,42
3.3.2 FGF Com Serv Esteril.em óxido Etil.Ltda	NF Nº 026384	Pagto Eletr.	R\$	65,69
<b>TOTAL.....</b>			R\$	239,11
<b>3.4) Manutenção em Gerador de Energia</b>				
3.4.1 Rotec Brasil Motores Eireli	NF Nº 000662	Ted	R\$	1.700,00
<b>TOTAL.....</b>			R\$	1.700,00
<b>TOTAL DO ITEM 3.....</b>			R\$	10.803,02



4) MATERIAIS E MEDICAMENTOS:

4.1) Materiais e Medicamentos

4.1.1 Alugclín Locação e Comercio Ltda - ME	NF Nº 004234	Pagto Eletr.	R\$	1.246,50
4.1.2 Almeida Wolff Comercial Hospitalar Ltda	NF Nº 014930	Pagto Eletr.	R\$	547,40
4.1.3 Disk Med Pádua Dist. De Medicamentos Ltda	NF Nº 444918	Pagto Eletr.	R\$	437,80
4.1.4 Disk Med Pádua Dist. De Medicamentos Ltda	NF Nº 445250	Pagto Eletr.	R\$	180,98
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>2.412,68</b>

**TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 2.412,68**

5) DESPESA BANCÁRIA:

5.1) Despesa Bancária:

5.1.1 Tarifa Manutenção de Conta bancária	Déb. Aut.	R\$	80,00
<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>80,00</b>

**TOTAL DO ITEM 5..... R\$ 80,00**

**RESUMO DE DESPESAS**

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSIQUIATRIA

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	3.739,56
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	3.754,00

2) CONSUMO

2.1) Material de expediente:	R\$	400,00
2.2) Produtos de Limpeza:	R\$	260,00
2.3) Material de Manutenção:	R\$	674,58
2.4) Generos Alimenticios:	R\$	348,76

3) PRESTADOR DE SERVIÇO:

3.1) Locação de Equip.Gerador de Gases Medicinais	R\$	7.100,00
3.2) Locação de Software p/ Ger. Hospitalar	R\$	1.763,91
3.3) Serviços de Esterilização:	R\$	239,11
3.4) Manutenção em Gerador de Energia	R\$	1.700,00

4) MATERIAIS E MEDICAMENTOS:

4.1) Materiais e Medicamentos	R\$	2.412,68
-------------------------------	-----	----------

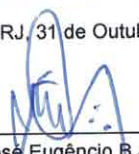
5) DESPESA BANCÁRIA:

5.1) Despesa Bancária:	R\$	80,00
------------------------	-----	-------

**TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5) R\$ 22.472,60**

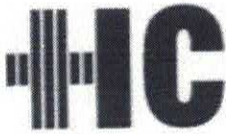
**SALDO (CRÉDITO) ..... R\$ 96,78**

Carmo-RJ, 31 de Outubro de 2019.

  
José Eugênio B. Sayegh  
Provedor

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





## PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE SETEMBRO DE 2019

### RECEITAS

Repasse de subvenção em 03/10/2019.....	R\$	105.000,00
Total Subvenção SETEMBRO/2019 .....	R\$	105.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	41,75
Recursos próprios .....	R\$	-
	R\$	105.041,75

( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 03/10/2019)

### DESPESAS

#### 1) DESPESAS DE PESSOAL:

##### 1.1) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.1.1 INSS

Ref. 09/2019	Pago Eletr.	R\$	17.657,60
<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>17.657,60</b>

**TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 17.657,60**

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

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

2.1.1 Erica de Freitas Lameira  
2.1.2 Fernando Camilo Jorge  
2.1.3 Ivan de Oliveira Rezende

RPA Nº 082	TED	R\$	5.668,31
RPA Nº 083	Transf. C.C	R\$	7.044,06
RPA Nº 084	Transf. C.C	R\$	9.057,40
<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>21.769,77</b>

##### 2.2) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:

2.2.1 Anesteclin - Clínica Médica Ltda  
2.2.2 Clínica Méd. Dr. Jose Augusto A.O.Ltda  
2.2.3 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda  
2.2.4 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME  
2.2.5 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME  
2.2.6 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME  
2.2.7 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda  
2.2.8 Wagner Cunha Carneiro ME

NF Nº 00057	Transf. C.C	R\$	3.156,24
NF Nº 00014	CH. 854252	R\$	5.119,70
NF Nº 00043	Transf. C.C	R\$	7.975,65
NF Nº 00230	Transf. C.C	R\$	2.500,00
NF Nº 00062	Transf. C.C	R\$	7.936,18
NF Nº 00063	Transf. C.C	R\$	7.837,24
NF Nº 00082	Transf. C.C	R\$	6.072,90
NF Nº 00013	Transf. C.C	R\$	13.318,07
<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>53.915,98</b>

**TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 75.685,75**

#### 3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

##### 3.1) Exames de média e alta complexidade

3.1.1 M.L.Serviços Médicos Ltda  
3.1.2 Medicar - Medicina Carmo S/C Ltda

NF Nº 00039	Transf. C/C	R\$	1.110,00
NF Nº 00064	Transf. C/C	R\$	320,00
<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>1.430,00</b>



3.2) Exames de baixa complexidade

3.2.1 Hemolab Laboratório de Análises Clínicas	NF Nº 00204	Transf. C/C	R\$	8.385,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>8.385,00</b>

3.3) Segurança e Medicina do Trabalho

3.3.1 Roma Seg.e Med.Trabalho em Carmo Ltda	NF Nº 000083	Transf. C/C	R\$	1.200,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>1.200,00</b>

3.4) Dedetização

3.4.1 Ambiental Vet Ltda - ME	NF Nº 00361	Pagto Eletr.	R\$	450,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>450,00</b>

**TOTAL DO ITEM 3.....** 11.465,00

**TOTAL DAS DESPESAS .....** R\$ 104.808,35

**RESUMO DE DESPESAS**

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Obrigações Sociais Trabalhistas R\$ 17.657,60

2) HONORÁRIOS MÉDICOS

2.1 Serviços Médicos - Pessoa Física R\$ 21.769,77  
2.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica R\$ 53.915,98


3) PRESTADOR DE SERVIÇOS


3.1) Exames de média e alta complexidade R\$ 1.430,00  
3.2) Exames de baixa complexidade R\$ 8.385,00  
3.3) Segurança e Medicina do Trabalho R\$ 1.200,00  
3.4) Dedetização R\$ 450,00

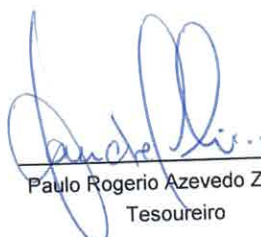
**TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3)** R\$ 104.808,35

**SALDO (CRÉDITO) .....** R\$ 233,40

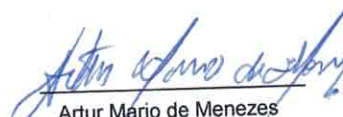
Carmo-RJ, 15 de Outubro de 2019.


  
José Eugênio B. Sayegh  
Provedor

  
Beranisa Cruz de Souza  
Gestora Administrativa

  
Paulo Rogério Azevedo Zuchelli  
Tesoureiro

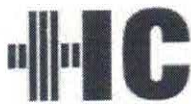
  
Atysio José Braga Monteiro  
Conselho Fiscal

  
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 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 SETEMBRO DE 2019

**RECEITAS**

Repasse de subvenção em 30/09/2019 .....	R\$ 30.000,00
Total Subvenção SETEMBRO/2019 .....	R\$ 30.000,00
Saldo Anterior (crédito) .....	R\$ 94,28
Recursos próprios .....	R\$ -
	R\$ 30.094,28

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 30/09/2019)

**DESPESAS**

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimentícios:

1.1.1 Cooperativa Agropecuária de Carmo Ltda	NF N° 026204	TRANSF.C.C.	R\$ 811,20
1.1.2 Domingues Comercial de Carmo Ltda	NF N° 004210	TRANSF.C.C.	R\$ 1.119,20
1.1.3 Jadir Antunes da Silva	NF N° 000616	TRANSF.C.C.	R\$ 1.187,50
1.1.4 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF N° 004211	TRANSF.C.C.	R\$ 877,07
1.1.5 Mercado Carmense Ltda	NF N° 000268	PAGTO ELETR.	R\$ 1.413,47
1.1.6 Praval Distribuidora Ltda	NF N° 001300	TRANSF.C.C.	R\$ 428,97

TOTAL..... R\$ 5.837,41

1.2) Material Descartáveis/Limpeza:

1.2.1 Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda - ME	NF N° 001627	PAGTO ELETR.	R\$ 812,00
1.2.2 Distribuidora Boa Vista Ltda	NF N° 004307	TRANSF.C.C.	R\$ 1.001,30
1.2.3 Ótimo Distr. Atacadista Eireli	NF N° 003631	PAGTO ELETR.	R\$ 797,25
1.2.4 Praval Distribuidora Ltda	NF N° 001299	TRANSF.C.C.	R\$ 134,40
1.2.5 RGB Distr. De Prod. De Limpeza Ltda	NF N° 061463	PAGTO ELETR.	R\$ 133,74

TOTAL ..... R\$ 2.878,69

1.3) Material de Expediente:

1.3.1 Josemar Tostes Poly - ME	NF N° 000196	PAGTO ELETR.	R\$ 200,10
1.3.2 M.C. Gráfica e Editora Ltda ME	NF N° 001014	TRANSF.C.C.	R\$ 449,00

TOTAL ..... R\$ 649,10

1.4) Materiais de Manutenção

1.4.1 Raçocarmo Materiais de Construção Ltda	NF N° 000508	PAGTO ELETR.	R\$ 842,15
--	--------------	--------------	------------

TOTAL ..... R\$ 842,15

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 10.207,35

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Energia Elétrica

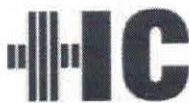
2.1.1 Light Serviços de Eletricidade S.A	NF N° 005268	Pagto Eletr.	R\$ 14.651,26
--	--------------	--------------	---------------

TOTAL..... R\$ 14.651,26

2.2) Honorários Advocáticos

2.2.1 Leandro Simão Advocacia Ltda	NF N° 000136	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 000061	Pagto Eletr.	R\$	2.200,00
<b>TOTAL</b> .....			<b>R\$</b>	<b>2.200,00</b>
2.4) Aluguel de impressora				
2.4.1 W W L Comercio Repres.e Serv.Ltda	NF Nº 000032	Transf.C/C	R\$	900,00
<b>TOTAL</b> .....			<b>R\$</b>	<b>900,00</b>
<b>TOTAL DO ITEM 2</b> .....				<b>19.142,60</b>

### 3) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

3.1) Materiais e Medicamentos				
3.1.1 Micromed Comercio e Representação Ltda	NF Nº 025000	Pagto Eletr.	R\$	710,30
<b>TOTAL</b> .....			<b>R\$</b>	<b>710,30</b>
<b>TOTAL DO ITEM 3</b> .....			<b>R\$</b>	<b>710,30</b>

## RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO	R\$	5.837,41
1.1) Generos Alimenticios:	R\$	2.878,69
1.2) Material Descartaveis/Limpeza:	R\$	649,10
1.3) Material de Expediente:	R\$	842,15
1.4) Materiais de Manutenção		
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	14.651,26
2.1) Energia Elétrica	R\$	1.391,34
2.2) Honorários Advocaticios	R\$	2.200,00
2.3) Manutenção e Processamento de Dados	R\$	900,00
2.4) Aluguel de impressora		
3) MATERIAIS E MEDICAMENTOS	R\$	710,30
3.1) Materiais e Medicamentos		
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b> .....	<b>R\$</b>	<b>30.060,25</b>
<b>SALDO (CRÉDITO)</b> .....	<b>R\$</b>	<b>34,03</b>

Carmo-RJ. 15 de Outubro 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 Setembro/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.