



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE NOVEMBRO DE 2018

### RECEITAS

Repasse de subvenção em 03/12/2018.....	R\$	87.000,00
Total Subvenção Novembro/2018 .....	R\$	87.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	-
Recursos próprios .....	R\$	-
	R\$	87.000,00

( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 03/12/2018)

### DESPESAS

#### 1) DESPESAS DE PESSOAL:

##### 1.1) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.1.1 Fundo de Garantia por tempo de serviço	Ref. 11/2018	Pagto Eletr.	R\$	175,95
	TOTAL.....		R\$	175,95
TOTAL DO ITEM 1.....			R\$	175,95

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

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

2.1.1 Érica de Freitas Lameira	RPA Nº 118	CH. 854230	R\$	4.349,36
2.1.2 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 119	Transf. C.C	R\$	6.669,36
2.1.3 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 120	Transf. C.C	R\$	8.815,38
2.1.4 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 121	CH 854224	R\$	2.904,80
	TOTAL.....		R\$	22.738,90

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

2.2.1 Anesteclin - Clínica Médica Ltda	NF Nº 000069	Transf. C.C	R\$	3.050,12
2.2.2 Clínica Méd.Dr. Jose Augusto A.O.Ltda	NF Nº 000022	CH. 854229	R\$	2.815,50
2.2.3 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000071	Transf. C.C	R\$	7.508,00
2.2.4 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME	NF Nº 000186	Transf. C.C	R\$	1.580,00
2.2.5 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000108	Transf. C.C	R\$	7.508,00
2.2.6 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000109	Transf. C.C	R\$	7.508,00
2.2.7 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF Nº 000103	Transf. C.C	R\$	7.200,00
2.2.8 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 000016	Transf. C.C	R\$	13.590,00
	TOTAL.....		R\$	50.759,62

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 73.498,52



# Hospital Nossa Senhora do Carmo

Entidade Filantrópica - Proc. 244786/74 - Registrado no CEBES  
Reconhecido de Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal  
Reg. de Pessoas Jurídicas nº 93 Matr. INPS 20.259.280/0001  
C.G.C (M.F) 29.259.280/0001-39 Licença D.G.F.



### 3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

#### 3.1) Serviços Contábeis

3.1.1 Contabilidade Cidade Bela Ltda - ME	NF N° 000807	Ted	R\$	3.600,00
3.1.2 Contabilidade Cidade Bela Ltda - ME	NF N° 000808	Ted	R\$	1.050,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>4.650,00</b>

#### 3.2) Serviços Advocáticos

3.2.1 Leandro Simão Adv Emp Adv Associados	NF N° 000170	Pagto Eletr.	R\$	1.391,34
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>1.391,34</b>

#### 3.3) Locação de equipamento gerador de Gas Medicinal

3.3.1 Separar Produtos e Serviços Ltda	Fatura N° 9454	Pagto Eletr.	R\$	7.100,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>7.100,00</b>

**TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 13.141,34**

**TOTAL DAS DESPESAS ..... R\$ 86.815,81**

## RESUMO DE DESPESAS

### 1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Obrigações Sociais Trabalhistas R\$ 175,95

### 2) HONORÁRIOS MÉDICOS

2.1 Serviços Médicos - Pessoa Física R\$ 22.738,90  
2.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica R\$ 50.759,62

### 3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Serviços Contábeis R\$ 4.650,00  
3.2) Serviços Advocáticos R\$ 1.391,34  
3.3) Locação de equipamento gerador de Gas Medicinal R\$ 7.100,00

**TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2 e 3) R\$ 86.815,81**

**SALDO (CRÉDITO) ..... R\$ 184,19**

Carmo-RJ, 17 de Dezembro de 2018.

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 Novembro/2018, aprovado pela Lei nº 1990 de 24 de Outubro de 2018, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 03/11/2018.

A referida Subvenção está prevista na cláusula quinta do Convenio firmado em 03 de janeiro de 2018,



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE NOVEMBRO DE 2018

### RECEITAS

Repasso de subvenção em 06/12/2018 .....	R\$	183.000,00
Total Subvenção NOVEMBRO/2018 .....	R\$	183.000,00

( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 06/12/2018)

### DESPESAS

#### 1) DESPESAS DE PESSOAL:

##### 1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionários	Folha Ref. 11/2018	Transf.C.C.	R\$	115.420,12
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>115.420,12</b>

##### 1.2) Férias

1.2.1 Pagamento de Férias	Ref. 11/2018	Transf.C.C.	R\$	3.741,09
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>3.741,09</b>

##### 1.3) Obrigação Extrajudicial:

1.3.1 Parcelamento de Rescisão contratual	Ref. 11/2018	Transf.C.C.	R\$	21.665,33
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>21.665,33</b>

##### 1.4) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.4.1 Empréstimo Consignado Bradesco	Desc.Folha Novembro/2018	Ted	R\$	7.526,28
1.4.2 Pensão Alimentícia Proc. 2014.8.19.0057	Desc.Folha Novembro/2018	Ted	R\$	954,00
1.4.3 Pensão Alimentícia Proc. 87-77-2014.8.19.0060	Desc.Folha Novembro/2018	Transf. C.C	R\$	136,48
1.4.4 Pensão Alimentícia Proc. 015.16.000589-6	Desc.Folha Novembro/2018	Transf. C.C	R\$	523,23
1.4.5 Plan Minas Assistencial	Desc.Folha Novembro/2018	Transf. C.C	R\$	22,00
1.4.6 Orsaf Org.de Serv.e Assist.Funeral	Desc.Folha Novembro/2018	Transf. C.C	R\$	630,00
1.4.7 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho	Desc.Folha Novembro/2018	Transf. C.C	R\$	7.629,07
1.4.8 Sindicato dos Emp.Estab.Saude Cordeiro	Desc.Folha Novembro/2018	Transf. C.C	R\$	336,03
1.4.9 FGTS	Ref. Novembro/2018	Pagto Eletr.	R\$	62,11
1.4.10 FGTS	Ref. Novembro/2018	Pagto Eletr.	R\$	5,10
1.4.11 Secretaria da Receita Federal do Brasil	Ref. IRRF S/Folha Pagto 11/2018	Pagto Eletr.	R\$	3.699,78
1.4.12 Secretaria da Receita Federal do Brasil	Ref. IRRF S/ Autônomos 11/2018	Pagto Eletr.	R\$	7.314,78
1.4.13 Secretaria da Receita Federal do Brasil	Ref. IRRF S/Notas Fiscais 11/2018	Pagto Eletr.	R\$	742,17
1.4.14 Secretaria da Receita Federal do Brasil	Ref. CLSS/PIS/COFINS 11/2018	Pagto Eletr.	R\$	2.255,25
			<b>R\$</b>	<b>31.836,28</b>

**TOTAL DO ITEM 1.....** R\$ **172.662,82**

#### 2) HONORARIOS MÉDICOS / PLANTÃO

##### 2.1) Serviços Medicos Pessoa Juridica:

2.1.1 Santos e Santos Serviços Méd.Eireli ME	NF Nº 00018	Transf. C.C	R\$	4.400,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>4.400,00</b>

**TOTAL DO ITEM 2.....** R\$ **4.400,00**

#### 3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

##### 3.1) Segurança e Medicina do Trabalho

3.1.1 Roma Seg.e Med.Trabalho em Carmo Ltda	NF Nº 000104	Transf. C/C	R\$	1.200,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>1.200,00</b>



3.2) Locação de Software p/ Ger. Hospitalar

3.2.1 Sotline Informática Ltda

NF Nº 000440	Pagto Eletr.	R\$	737,29
<b>TOTAL</b> .....		<b>R\$</b>	<b>737,29</b>

3.3) Manutenção e Processamento de Dados

3.3.1 Tecnocarmo Informática Ltda

NF Nº 000077	Pagto Eletr.	R\$	2.200,00
<b>TOTAL</b> .....		<b>R\$</b>	<b>2.200,00</b>

**TOTAL DO ITEM 3**..... **4.137,29**

4) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

4.1) Materiais e Medicamentos

4.1.1 Dormed Hospitalar Eireli - EPP

NF Nº 034331	Pagto Eletr.	R\$	1.125,39
--------------	--------------	-----	----------

4.1.2 O.J.B.Nicésio - Produtos Médicos

NF Nº 000287	Pagto Eletr.	R\$	674,50
--------------	--------------	-----	--------

<b>TOTAL</b> .....		<b>R\$</b>	<b>1.799,89</b>
--------------------	--	------------	-----------------

**TOTAL DO ITEM 4**..... **R\$ 1.799,89**

**RESUMO DE DESPESAS**

1) DESPESAS DE PESSOAL

1.1 Remuneração de Pessoal

R\$	115.420,12
-----	------------

1.2 Férias

R\$	3.741,09
-----	----------

1.3 Obrigação Extrajudicial:

R\$	21.665,33
-----	-----------

1.4 Obrigações Sociais e Trabalhistas

R\$	31.836,28
-----	-----------

2) HONORARIOS MÉDICOS / PLANTÃO

R\$	4.400,00
-----	----------

2.1) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

R\$	1.200,00
-----	----------

3.1) Segurança e Medicina do Trabalho

R\$	737,29
-----	--------

3.2) Locação de Software p/ Ger. Hospitalar

R\$	2.200,00
-----	----------

3.3) Manutenção e Processamento de Dados

4) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

R\$	1.799,89
-----	----------

4.1) Materiais e Medicamentos

R\$	183.000,00
-----	------------

**TOTAL DAS DESPESAS**

Carmo-RJ, 17 de Dezembro de 2018.

José Eugênio B. Sayegh  
Provedor

Beranisa Cruz de Souza  
Financeiro

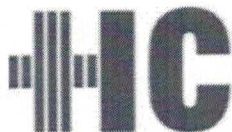
Paulo Rogério Azevedo Zuchelli  
Tesoureiro

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 Novembro/2018, aprovado pela Lei nº 1990 de 24 de Outubro de 2018, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 03/11/2018.  
A referida Subvenção está prevista na cláusula quinta do Convenio firmado em 03 de janeiro de 2018,



## PRESTAÇÃO DE CONTAS



MÊS DE NOVEMBRO DE 2018

### RECEITAS

Repasse de AIH em 06/12/2018..... ( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 06/12/2018)	R\$	92.684,43
Total AIH/SUS NOVEMBRO/2018 .....	R\$	92.684,43
Saldo Anterior .....	R\$	21,98
Recursos próprios .....	R\$	-
Saldo total .....	R\$	92.706,41

### DESPESAS

#### 1) HONORÁRIOS MÉDICOS / PLANTÃO

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

1.1.1 João Buid	RPA Nº 116	Transf. C.C	R\$	6.190,86
1.1.2 Wilson Rezende R da Silva	RPA Nº 117	Transf. C.C	R\$	8.119,36
TOTAL.....			R\$	14.310,22

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

1.2.1 Clínica Méd. Dr Luciano S.Lugão da Silva - M NF Nº 000209		Transf. C.C	R\$	6.569,50
1.2.2 G.M.da Cunha Serviços Médicos	NF Nº 000020	Ted	R\$	11.400,00
1.2.3 L.S.Mattos - ME	NF Nº 000011	Transf. C.C	R\$	7.508,00
1.2.4 Leonardo J.D.de Oliveira e Cia Ltda-ME	NF Nº 000185	Transf. C.C	R\$	8.800,00
1.2.5 Thais de Oliveira Ferreira - ME	NF Nº 000016	Ted	R\$	5.000,00
TOTAL.....			R\$	39.277,50

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 53.587,72

#### 2) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

##### 2.1) Parcelamento de INSS

2.1.1 INSS - Parc.Débitos 61.078.442-0 - Parc. 59/60	Pagto Eletr.	4.243,61
2.1.2 INSS - Parc.Débitos 61.201.810-5 - Parc. 53/56	Pagto Eletr.	740,91
2.1.3 INSS - Parc.Débitos 61.703.255-6 - Parc. 29/30	Pagto Eletr.	2.992,08
2.1.4 INSS - Parc.Débitos 62.159.105-0 - Parc. 15/60	Pagto Eletr.	3.282,36
2.1.5 INSS - Parc.Débitos 61.548.739-4 - Parc. 35/36	Pagto Eletr.	2.000,14
2.1.6 INSS - Parc.Débitos 62.428.818-8 - Parc. 09/50	Pagto Eletr.	3.621,42
2.1.7 INSS - Parc.Débitos 61.991.088-7 - Parc. 22/60	Pagto Eletr.	3.169,87
2.1.8 INSS - Parc.Débitos 62.768.234-0 - Parc. 03/60	Pagto Eletr.	1.726,93
TOTAL.....		R\$ 21.777,32

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 21.777,32

#### 3) OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS

##### 3.1) Parcelamento de IRRF

3.1.1 IRRF - Ref. 10730-401.195/2014-24 - Parc. 59/60	Pagto Eletr.	1.240,64
3.1.2 IRRF - Jan a Jun/2016 - Parc.29/30	Déb.Aut.	3.594,79
3.1.3 IRRF - Parc. 59/60	Déb.Aut.	2.617,02



3.1.4	IRRF - Jul a Dez/2015 - Parc. 35/36	Déb.Aut.	2.395,11
3.1.5	IRRF - Jul/2016 a Jan/2017 - Parc. 22/60	Déb.Aut.	1.722,20
3.1.6	IRRF - Fev/2017 a Ago/2017 - Parc. 15/40	Déb.Aut.	1.778,11
3.1.7	IRRF - Set/2017 a Fev/2018 - Parc. 09/24	Déb.Aut.	1.808,83
3.1.8	IRRF - Mar/2018 a Set/2018 - Parc. 03/48	Déb.Aut.	1.197,93

TOTAL..... R\$ 16.354,63

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 16.354,63

#### 4) PRESTADOR DE SERVIÇOS

##### 4.1) Aluguel de Impressoras

4.1.1	W W L Com.Representações e Serv.Ltda	NF Nº 000044	Pagto Eletr.	R\$	900,00
-------	--------------------------------------	--------------	--------------	-----	--------

TOTAL..... R\$ 900,00

TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 900,00

#### 5) DESPESA BANCÁRIA:

##### 5.1) Despesa Bancária:

5.1.1	Tarifa de Conta bancária	Déb. Aut.	R\$	76,00
5.1.2	Tarifa de Ted	Déb. Aut.	R\$	10,15


TOTAL..... R\$ 86,15

TOTAL DO ITEM 5..... R\$ 86,15

### RESUMO DE DESPESAS

1)	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$	14.310,22
1.1	Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	39.277,50
1.2	Serviços Médicos - Pessoa Jurídica		
2)	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	R\$	21.777,32
2.1)	Parcelamento de INSS		
3)	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	R\$	16.354,63
3.1)	Parcelamento de IRRF		
4)	PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	900,00
4.1)	Aluguel de Impressoras		
5)	DESPESA BANCÁRIA:	R\$	86,15
5.1)	Despesa Bancária		
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3 e 4)		R\$	92.705,82
SALDO (CRÉDITO) .....		R\$	0,59

Carmo-RJ, 31 de Dezembro de 2018.

  
José Eugênio B. Sayegh  
Provedor

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (AIH/SUS) no mês de Dezembro/2018  
O referido repasse está previsto na cláusula quinta do Convenio firmado em 03 de janeiro de 2018,



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

PAHI - PROGRAMA DE APOIO AOS HOSPITAIS DO INTERIOR

SETEMBRO DE 2018 A DEZEMBRO/2018

### RECEITAS

Repasse em 21/09/2018 .....	R\$	32.000,00
( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco Bradesco S/A em 21/09/2018)		
Repasse em 09/10/2018 .....	R\$	32.000,00
( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco Bradesco S/A em 09/10/2018)		
<b>Total de repasse PAHI/2018 .....</b>	<b>R\$</b>	<b>64.000,00</b>
Recursos próprios .....	R\$	47,65
	R\$	<b>64.047,65</b>

### DESPESAS

#### 1) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

##### 1.1) Materiais e Medicamentos

1.1.1 Ativa Médico Cirúrgica Eireli	NF Nº 108986	Pagto Eletr.	R\$	3.305,68
1.1.2 Comercial Rio Med Mat Cir Ltda	NF Nº 045424	Transf. C/C	R\$	3.648,22
1.1.3 Disk Med Pádua Distr. De Med. Ltda	NF Nº 410657	Pagto Eletr.	R\$	484,50
1.1.4 Disk Med Pádua Distr. De Med. Ltda	NF Nº 410622	Pagto Eletr.	R\$	1.276,14
1.1.5 Futura Distr.de Med. E Prod.Saude Ltda	NF Nº 019985	Transf. C/C	R\$	3.569,39
1.1.6 Multifarma Comercial Ltda	NF Nº 091928	Transf. C/C	R\$	5.695,70
1.1.7 Tidimar Com Prod Médicos Hospitalares Ltda - E	NF Nº 016939	Pagto Eletr.	R\$	2.428,06
1.1.8 Ativa Médico Cirúrgica Eireli	NF Nº 109566	Pagto Eletr.	R\$	4.615,90
1.1.9 Disk Med Pádua Distr. De Med. Ltda	NF Nº 412023	Pagto Eletr.	R\$	694,63
1.1.10 Disk Med Pádua Distr. De Med. Ltda	NF Nº 413435	Pagto Eletr.	R\$	724,05
1.1.11 Multifarma Comercial Ltda	NF Nº 094135	Pagto Eletr.	R\$	801,96
1.1.12 RDJ Hospitalar	NF Nº 000020	Pagto Eletr.	R\$	712,20
1.1.13 Ativa Médico Cirúrgica Eireli	NF Nº 110519	Pagto Eletr.	R\$	4.838,31
1.1.14 Comercial Rio Med Mat Cir Ltda	NF Nº 047375	Transf. C/C	R\$	3.432,75
1.1.15 Disk Med Pádua Distr. De Med. Ltda	NF Nº 414135	Pagto Eletr.	R\$	1.130,21
1.1.16 Disk Med Pádua Distr. De Med. Ltda	NF Nº 414150	Pagto Eletr.	R\$	257,93
1.1.17 Multifarma Comercial Ltda	NF Nº 094481	Pagto Eletr.	R\$	4.662,77
1.1.18 Futura Distr.de Med. E Prod.Saude Ltda	NF Nº 020931	Transf. C/C	R\$	3.643,52
1.1.19 Almeida Wolff Comercial	NF Nº 012829	Pagto Eletr.	R\$	1.136,60
1.1.20 Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	NF Nº 1083687	Transf. C/C	R\$	648,00
1.1.21 Tidimar Com Prod Médicos Hospitalares Ltda - I	NF Nº 017233	Pagto Eletr.	R\$	2.273,44
1.1.22 Disk Med Pádua Distr. De Med. Ltda	NF Nº 414901	Pagto Eletr.	R\$	448,88
1.1.23 Disk Med Pádua Distr. De Med. Ltda	NF Nº 416018	Pagto Eletr.	R\$	361,21
1.1.24 Disk Med Pádua Distr. De Med. Ltda	NF Nº 416303	Pagto Eletr.	R\$	232,24
1.1.25 Multifarma Comercial Ltda	NF Nº 096184	Pagto Eletr.	R\$	999,44
1.1.26 Multifarma Comercial Ltda	NF Nº 097771	Pagto Eletr.	R\$	648,92
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>52.670,65</b>

TOTAL DO ITEM 1.....

R\$ 52.670,65



# Hospital Nossa Senhora do Carmo

Entidade Filantrópica - Proc. 244786/74 - Registrado no CEBES  
Reconhecido de Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal  
Reg. da Pessoa Jurídica nº 93 Matr. INPS 20.259.280/0001  
C.G.C (MF) 29.259.280/0001-39 Licença D.G.F.



## 2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

### 2.1) Manutenção em Equipamentos Hospitalares

2.1.1 Engetécnica - Eng.Clinica e Man.Hospitalar	NF Nº 000175	Ted	R\$	3.577,00
2.1.2 Engetécnica - Eng.Clinica e Man.Hospitalar	NF Nº 000176	Ted	R\$	1.830,00
2.1.3 A.C.I. Comércio Eireli Ltda	NF Nº 001108	Ted	R\$	2.870,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>8.277,00</b>

### 2.2) Manutenção em Equipameto de Raio-X

2.2.1 CHX Manutenção Comercio Ltda	NF Nº 00413	Doc	R\$	1.400,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>1.400,00</b>

### 2.3) Manutenção em Gerador de Energia

2.3.1 Rotec Brasil Motores Eireli	NF Nº 00805	Pagto Eletr.	R\$	1.700,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>1.700,00</b>

**TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 11.377,00**

## RESUMO DE DESPESAS

### 1) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

1.1) Materiais e Medicamentos R\$ 52.670,65

### 2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Manutenção em Equipamentos Hospitalares R\$ 8.277,00


2.2) Manutenção em Equipameto de Raio-X R\$ 1.400,00

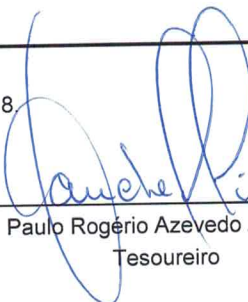
2.3) Manutenção em Gerador de Energia R\$ 1.700,00

**TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1 e 2) R\$ 64.047,65**

**SALDO ..... R\$ 0,00**

Carmo-RJ, 31 de Dezembro de 2018.

  
José Eugênio B. Sayegh  
Provedor

  
Paulo Rogério Azevedo Zuchelli  
Tesoureiro

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (PAHI) no período de Setembro a Dezembro/2018





## PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE NOVEMBRO DE 2018

### RECEITAS

Repasse de Saúde Mental em 06/12/2018 .....	R\$	22.440,44
( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco Bradesco S/A em 08/10/2018)		
Total Saúde Mental NOVEMBRO/2018 .....	R\$	22.440,44
SALDO ANTERIOR (CRÉDITO)	R\$	71,12
	R\$	22.511,56

### DESPESAS

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

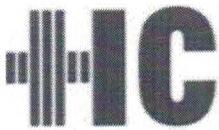
<b>1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física</b>				
1.1.1 Luiz Marcelo Vargas Ferreira	RPA 123	Transf.C.C.	R\$	3.736,13
	<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>3.736,13</b>
<b>1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica</b>				
1.2.1 A.R.Souza Serviços Médicos Ltda	NF. 00035	Transf.C.C.	R\$	4.000,00
	<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>TOTAL DO ITEM 1.....</b>		<b>R\$</b>	<b>7.736,13</b>

#### 2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

<b>2.1) Aluguel de Impressoras</b>				
2.1.1 M.G.de Friburgo Com Ind de Cart.Mat de Inform	NF Nº 000805	Pago Eletr.	R\$	800,00
	<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>800,00</b>
<b>2.2) Esterilização de Material hospitalar</b>				
2.2.1 FGF Com e Serv de Est.em Oxido de Etileno	NF Nº 30746	Pago Eletr.	R\$	123,21
	<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>123,21</b>
<b>2.3) Serviços de diagnóstico por imagem</b>				
2.3.1 Sedim Serviços de Diag.por Imagem Muriaé Ltd	NF Nº 5384	Ted	R\$	1.513,94
	<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>1.513,94</b>
	<b>TOTAL DO ITEM 2.....</b>		<b>R\$</b>	<b>2.437,15</b>

#### 3) CONSUMO

<b>3.1) Material de expediente:</b>				
3.1.1 W W L Comercio Repres. e Serviços Ltda	NF Nº 000236	Transf. C/C	R\$	388,00
	<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>388,00</b>
<b>3.2) Material de manutenção:</b>				
3.2.1 Castomar Materiais de Construção Ltda	NF Nº 001442	Transf.C/C	R\$	258,66
	<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>258,66</b>
<b>3.3) Material de Limpeza/Descartáveis:</b>				
3.3.1 R.R. Imperial Distr. De Prod.Limpeza Ltda	NF Nº 004634	Transf.C/C	R\$	336,00
3.3.2 Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda - ME	NF Nº 001514	Pago Eletr	R\$	519,00
	<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>855,00</b>
	<b>TOTAL DO ITEM 3.....</b>		<b>R\$</b>	<b>1.501,66</b>



#### 4) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

##### 4.1) Materiais e Medicamentos

4.1.1 Bioshop Produtos Hospitalares	NF Nº 122120	Transf. C/C	R\$	3.780,00
4.1.2 Disk Med Pádua Distr. De Med. Ltda	NF Nº 417450	Pago Eletr.	R\$	1.444,00
4.1.3 Disk Med Pádua Distr. De Med. Ltda	NF Nº 418331	Pago Eletr.	R\$	1.805,00
4.1.4 Disk Med Pádua Distr. De Med. Ltda	NF Nº 418385	Pago Eletr.	R\$	700,93
4.1.5 Disk Med Pádua Distr. De Med. Ltda	NF Nº 418690	Pago Eletr.	R\$	513,00
4.1.6 Futura Distr.de Med. E Prod.Saude Ltda	NF Nº 022054	Transf. C/C	R\$	1.482,85
4.1.7 Futura Distr.de Med. E Prod.Saude Ltda	NF Nº 022055	Transf. C/C	R\$	215,50
4.1.8 Multifarma Comercial Ltda	NF Nº 98186	Pago Eletr.	R\$	727,48
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>10.668,76</b>

**TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 10.668,76**

#### 5) DESPESA BANCÁRIA:

##### 5.1) Despesa Bancária:

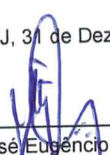
5.1.1 Tarifa Manutenção de Conta bancária	Déb. Aut.	R\$	74,60
<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>74,60</b>

**TOTAL DO ITEM 5..... R\$ 74,60**

### **RESUMO DE DESPESAS**

<b>1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSIQUIATRIA</b>	<b>R\$</b>	<b>3.736,13</b>
1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	4.000,00
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica		
<b>2) PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	<b>R\$</b>	<b>800,00</b>
2.1) Aluguel de Impressoras	R\$	123,21
2.2) Esterilização de Material hospitalar	R\$	1.513,94
2.3) Serviços de diagnóstico por Imagem		
<b>3) CONSUMO</b>	<b>R\$</b>	<b>388,00</b>
3.1) Material de expediente:	R\$	258,66
3.2) Material de manutenção:	R\$	855,00
3.3) Material de Limpeza/Descartáveis:		
<b>4) MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>10.668,76</b>
4.1) Materiais e Medicamentos		
<b>5) DESPESA BANCÁRIA:</b>	<b>R\$</b>	<b>74,60</b>
5.1) Despesa Bancária:		
<b>TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5)</b>	<b>R\$</b>	<b>22.418,30</b>
<b>SALDO (CRÉDITO) .....</b>	<b>R\$</b>	<b>93,26</b>

Carmo-RJ, 31 de Dezembro de 2018.

  
José Eugênio B. Sayegh  
Provedor

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (AIH/SUS) no mês de Dezembro/2018  
O referido repasse está previsto na cláusula quinta do Convenio firmado em 03 de janeiro de 2018,