



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

RECEITAS

Repasse de AIH em 22/02/2019.....	R\$	92.684,43
(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 22/02/2019)		
Total AIH/SUS FEVEREIRO/2019	R\$	92.684,43
Saldo Anterior	R\$	-
Recursos próprios	R\$	-
Saldo total	R\$	92.684,43

DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS / PLANTÃO

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física:

1.1.1 João Boud	RPA Nº 016	Transf. C.C	R\$	9.701,50
TOTAL.....			R\$	9.701,50

1.2) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:

1.2.1 Clínica Méd. Dr Luciano S.Lugão da Silva - ME	NF Nº 00028	Transf. C.C	R\$	7.622,18
1.2.2 G.M.da Cunha Serviços Médicos	NF Nº 00005	Ted	R\$	8.520,43
1.2.3 L.S.Mattos - ME	NF Nº 00002	Transf. C.C	R\$	7.792,55
1.2.4 Leonardo J.D.de Oliveira e Cia Ltda-ME	NF Nº 00196	Transf. C.C	R\$	8.800,00
1.2.5 Santos e Santos Serviços Medicos Eirelli	NF Nº 00021	Transf. C.C	R\$	4.469,39
1.2.6 Thais de Oliveira Ferreira - ME	NF Nº 00005	Ted	R\$	8.357,96
TOTAL.....			R\$	45.562,51

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 55.264,01

2) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

2.1) Parcelamento de INSS

2.1.1 INSS - Parc.Débitos 3216653 - Parc. 02/30	Pagto Eletr.	1.938,47
2.1.2 INSS - Parc.Débitos 62.428.818-8 - Parc. 12/50	Pagto Eletr.	3.674,02
2.1.3 INSS - Parc.Débitos 62.159.105-0 - Parc. 18/60	Pagto Eletr.	3.328,62
2.1.4 INSS - Parc.Débitos 61.991.088-7 - Parc. 25/60	Pagto Eletr.	3.212,41
2.1.5 INSS - Parc.Débitos 62.768.234-0 - Parc. 06/60	Pagto Eletr.	1.752,80
TOTAL.....		R\$ 13.906,32

2.2) INSS

2.2.1 INSS -ref. 02/2019	Pagto Eletr.	15.341,34
TOTAL.....		R\$ 15.341,34

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 29.247,66

3) OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS

3.1) Parcelamento de IRRF

3.1.1 IRRF - Jul/2016 a Jan/2017 - Parc. 25/60	Déb.Aut.	1.745,31
3.1.2 IRRF - Fev/2017 a Ago/2017 - Parc. 18/40	Déb.Aut.	1.803,17
3.1.3 IRRF - Set/2017 a Fev/2018 - Parc. 12/24	Déb.Aut.	1.835,10
3.1.4 IRRF - Mar/2018 a Set/2018 - Parc. 06/48	Déb.Aut.	1.215,87
TOTAL.....		R\$ 6.599,45

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 6.599,45



4) PRESTADOR DE SERVIÇOS:

4.1) Esterilização:

4.1.1 FGF Com e Serv de Esterilização em óxido de	NF. Nº 6263	Pagto Eletr.	R\$	107,67
4.1.2 FGF Com e Serv de Esterilização em óxido de	NF. Nº 6618	Pagto Eletr.	R\$	145,70
TOTAL.....			R\$	253,37

TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 253,37

5) CONSUMO:

5.1) Material de Manutenção:

5.1.1 Raçocarmo Materiais de Cosntrução Ltda	NF. Nº 0473	Pagto Eletr.	R\$	1.214,50
TOTAL.....			R\$	1.214,50

TOTAL DO ITEM 5..... R\$ 1.214,50

6) DESPESA BANCÁRIA:

6.1) Despesa Bancária:

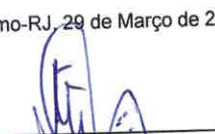
6.1.1 Tarifa de Conta bancária		Déb. Aut.	R\$	80,00
6.1.2 Tarifa de Ted		Déb. Aut.	R\$	10,18
TOTAL.....			R\$	90,18

TOTAL DO ITEM 6..... R\$ 90,18

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$	9.701,50
1.1 Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	45.562,51
1.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica		
2) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	R\$	13.906,32
2.1) Parcelamento de INSS	R\$	15.341,34
2.2) INSS		
3) OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	R\$	6.599,45
3.1) Parcelamento de IRRF		
4) PRESTADOR DE SERVIÇOS:	R\$	253,37
4.1) Esterilização:		
5) CONSUMO:	R\$	1.214,50
5.1) Material de Manutenção:		
6) DESPESA BANCÁRIA:	R\$	90,18
6.1) Despesa Bancária		
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6)	R\$	92.669,17
SALDO (CRÉDITO)	R\$	15,26

Carmo-RJ, 29 de Março de 2019.


José Eugênio B. Sayegh
Provedor

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

RECEITAS

Repasse de Saúde Mental em 22/03/2019	R\$	22.440,44
(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco Bradesco S/A em 22/03/2019)		
Total Saúde Mental FEVEREIRO/2019	R\$	22.440,44
SALDO ANTERIOR (CRÉDITO)	R\$	48,25
	R\$	22.488,69

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSIQUIATRIA

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física	RPA 018	Transf.C.C.	R\$	3.736,13
1.1.1 Luiz Marcelo Vargas Ferreira			R\$	3.736,13
TOTAL.....				
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	NF. 00001	Transf.C.C.	R\$	3.754,00
1.2.1 A.R.Souza Serviços Médicos Ltda			R\$	3.754,00
TOTAL.....				
TOTAL DO ITEM 1.....			R\$	7.490,13

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Aluguel de Equip.Gerador de Gases Medicinais	Fatura nº 9683	Pagto Eletr.	R\$	7.100,00
2.1.1 Separar Produtos e Serviços Ltda			R\$	7.100,00
TOTAL.....				
TOTAL DO ITEM 2.....			R\$	7.100,00

3) CONSUMO

3.1) Material de expediente:	NF Nº 000250	Transf. C/C	R\$	400,00
3.1.1 W W L Comercio Repres. e Serviços Ltda			R\$	400,00
TOTAL.....				
3.2) Material de Limpeza/Descartáveis:	NF Nº 004853	Transf. C/C	R\$	216,00
3.2.1 R.R. Imperial Distr. De Prods de Limpeza Ltda		Pagto Eletr	R\$	592,50
3.2.2 Uniclean Comercial Ltda-EPP - TOPCLEAN	NF Nº 008501		R\$	808,50
TOTAL.....				
3.3) Material de manutenção:	NF Nº 001476	Transf. C/C	R\$	161,75
3.3.1 Castomar Materiais de Construção Ltda		Transf. C/C	R\$	271,00
3.3.2 Castomar Materiais de Construção Ltda	NF Nº 000206	Transf. C/C	R\$	1.060,00
3.3.3 Flávio da Silva Raposo			R\$	1.492,75
TOTAL.....				
3.4) Produtos Alimentícios:	NF Nº 000588	Transf. C/C	R\$	193,25
3.4.1 Padaria Carmense Ltda			R\$	193,25
TOTAL.....				
TOTAL DO ITEM 3.....			R\$	2.894,50



4) MATERIAIS E MEDICAMENTOS:

4.1) Materiais e Medicamentos

4.1.1 Disk Med Pádua Distr. De Med. Ltda	NF Nº 426659	Pagto Eletr.	R\$	534,47
4.1.2 Disk Med Pádua Distr. De Med. Ltda	NF Nº 426660	Pagto Eletr.	R\$	266,30
4.1.3 Disk Med Pádua Distr. De Med. Ltda	NF Nº 426832	Pagto Eletr.	R\$	887,79
4.1.4 Multifarma Comercial Ltda	NF Nº 104279	Pagto Eletr.	R\$	800,86
4.1.5 Tidimar Com Prod Médicos Hosp. Ltda - EPP	NF Nº 018394	Pagto Eletr.	R\$	2.371,43
TOTAL.....			R\$	4.860,85

TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 4.860,85

5) DESPESA BANCÁRIA:

5.1) Despesa Bancária:

5.1.1 Tarifa Manutenção de Conta bancária	Déb. Aut.	R\$	80,00
---	-----------	-----	-------

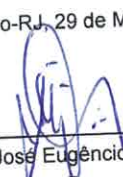
TOTAL..... R\$ 80,00

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

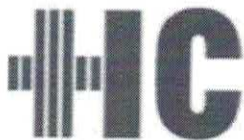
RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSQUIATRIA	R\$	3.736,13
1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	3.754,00
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica		
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	7.100,00
2.1) Aluguel de Equip.Gerador de Gases Medicinais		
3) CONSUMO	R\$	400,00
3.1) Material de expediente:	R\$	808,50
3.2) Material de Limpeza/Descartáveis:	R\$	1.492,75
3.3) Material de manutenção:	R\$	193,25
3.4) Produtos Alimentícios:		
4) MATERIAIS E MEDICAMENTOS:	R\$	4.860,85
4.1) Materiais e Medicamentos		
5) DESPESA BANCÁRIA:	R\$	80,00
5.1) Despesa Bancária:	R\$	22.425,48
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5)	R\$	63,21
SALDO (CRÉDITO)	R\$	63,21

Carmo-RJ, 29 de Março de 2019.


José Eugêncio B. Sayegh
Provedor

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

PROC. N° 0094 119

FLS N° 169

RECEITAS

Repasse de subvenção em 28/02/2019	R\$	183.000,00
Total Subvenção FEVEREIRO/2019	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 28/02/2019)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:			
1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha Ref. 02/2019	Transf.C.C.	R\$ 123.026,01
	TOTAL.....		R\$ 123.026,01
1.2) Férias			
1.2.1 Pagamento de Férias	Ref. 02/2019	Transf.C.C.	R\$ 21.167,05
	TOTAL.....		R\$ 21.167,05
1.3) Obrigação Extrajudicial:			
1.3.1 Parcelamento de Rescisão contratual	Ref. 02/2019	Transf.C.C.	R\$ 24.350,27
	TOTAL.....		R\$ 24.350,27
1.4) Obrigações Sociais Trabalhistas			
1.4.1 Empréstimo Consignado Bradesco	Desc.Folha Fevereiro/2019	Ted	R\$ 7.200,91
			R\$ 7.200,91
	TOTAL DO ITEM 1.....		R\$ 175.744,24

PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Serviços Contábeis			
2.1.1 Contabilidade Cidade Bela Ltda - ME	NF N° 00094	Pagto Eletr.	R\$ 3.600,00
	TOTAL.....		R\$ 3.600,00
2.2) Serviços Advocáticos			
2.2.1 Leandro Simão Advocacia Empresarial	NF N° 000036	Pagto Eletr.	R\$ 1.391,34
	TOTAL.....		R\$ 1.391,34
2.3) Manutenção e Processamento de Dados			
2.3.1 Tecnocarmo Informática Ltda	NF N° 000012	Pagto Eletr.	R\$ 2.200,00
	TOTAL.....		R\$ 2.200,00
	TOTAL DO ITEM 2.....		7.191,34

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Zelma Macedo'.



RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL

- 1.1 Remuneração de Pessoal
- 1.2 Férias
- 1.3 Obrigação Extrajudicial:
- 1.4 Obrigações Sociais e Trabalhistas

PROC. Nº	<u>0094/19</u>	R\$	123.026,01
		R\$	21.167,05
FLS Nº	<u>168</u>	R\$	24.350,27
		R\$	7.200,91

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

- 2.1) Serviços Contábeis
- 2.2) Serviços Advocatícios
- 2.3) Manutenção e Processamento de Dados

R\$	3.600,00
R\$	1.391,34
R\$	2.200,00

TOTAL DAS DESPESAS

R\$ 182.935,58

CRÉDITO

R\$ 64,42

Carmo-RJ, 18 de Março de 2019.

José Eugênio B. Sayegh
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Financeiro

Paulo Rogério Azevedo Zuchelli
Tesoureiro

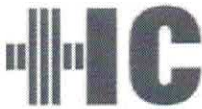
Aloysio José Braga Monteiro
Conselho Fiscal

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 Fevereiro/2019, aprovado pela Lei nº 2004 de 22 de Janeiro de 2019, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 23/01/2019.

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES

MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

RECEITAS

Repasse de subvenção em 28/02/2019	R\$ 30.000,00
Total Subvenção FEVEREIRO/2019	R\$ 30.000,00
Saldo Anterior (crédito)	R\$ 171,21
	R\$ 30.171,21

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

DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimenticios:

1.1.1 Alugclin Locação e Comercio Ltda ME	NF Nº 002746	PAGTO ELETR.	R\$ 1.060,00
1.1.2 Cooperativa Agropecuária de Carmo Ltda	NF Nº 025707	TRANSF.C.C.	R\$ 464,00
1.1.3 Domingues Comercial de Carmo Ltda	NF Nº 003999	TRANSF.C.C.	R\$ 623,52
1.1.4 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF Nº 003948	TRANSF.C.C.	R\$ 982,37
1.1.5 Mercado Carmense Ltda	NF Nº 000218	PAGTO ELETR.	R\$ 1.065,08
1.1.6 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 001169	TRANSF.C.C.	R\$ 428,28
TOTAL.....			R\$ 4.623,25

1.2) Material Descartaveis/Limpeza:

1.2.1 Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda - ME	NF Nº 001540	PAGTO ELETR.	R\$ 897,00
1.2.2 Ótimo Distr. Atacadista Eirelli	NF Nº 001820	PAGTO ELETR.	R\$ 105,60
1.2.3 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 001168	TRANSF.C.C.	R\$ 161,28
1.2.4 RGB Distribuidora de Prod.Limpeza Ltda	NF Nº 057675	PAGTO ELETR.	R\$ 201,48
1.2.5 Uniclean Comercial Ltda - EPP	NF Nº 008484	PAGTO ELETR.	R\$ 1.252,00
TOTAL			R\$ 2.617,36

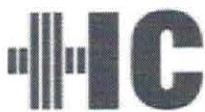
1.3) Gás de Cozinha:

1.3.1 José Wilson de Carvalho & Cia Ltda - ME	NF Nº 000830	TRANSF.C.C.	R\$ 801,00
TOTAL.....			R\$ 801,00

1.4) Material de Expediente:

1.4.1 M.C. Gráfica e Editora Ltda - ME	NF Nº 000954	TRANSF.C.C.	R\$ 184,00
1.4.2 Josemar Tostes Poly - ME	NF Nº 000173	PAGTO ELETR.	R\$ 146,85
1.4.3 Tipocan Gráfica Ltda	NF Nº 001726	TRANSF.C.C.	R\$ 491,70
TOTAL			R\$ 822,55

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 8.864,16



2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos

2.1.1 Almeida Wolff Comercial	NF Nº 013568	TRANSF.C.C.	R\$ 484,50
2.1.2 Almeida Wolff Comercial	NF Nº 013581	TRANSF.C.C.	R\$ 213,40
2.1.3 Ativa Médico Cirúrgica Eireli	NF Nº 115274	TRANSF.C.C.	R\$ 6.355,20
2.1.4 Comercial Rio Med Mat Cir Ltda	NF Nº 053004	TRANSF.C.C.	R\$ 1.107,68
2.1.5 Diskmed Pádua Distrib.de Medic.Ltda	NF Nº 424590	PAGTO ELETR.	R\$ 1.815,16
2.1.6 Futura Distr. De Med. E Prod.Saúde Ltda	NF Nº 023745	TRANSF.C.C.	R\$ 4.036,85
2.1.7 Futura Distr. De Med. E Prod.Saúde Ltda	NF Nº 023764	TRANSF.C.C.	R\$ 215,50
2.1.8 Multifarma Comercial Ltda	NF Nº 102872	TRANSF.C.C.	R\$ 4.543,99
2.1.9 RJD Hospitalar	NF Nº 002372	PAGTO ELETR.	R\$ 890,76
2.1.10 Tidimar Com Prod Méd. Hospitalares Ltda EPP	NF Nº 018236	TRANSF.C.C.	R\$ 1.586,64
TOTAL.....			R\$ 21.249,68

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 21.249,68

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 30.113,84

RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimentícios:	R\$ 4.623,25
1.2) Material Descartaveis/Limpeza:	R\$ 2.617,36
1.3) Gás de Cozinha:	R\$ 801,00
1.4) Material de Expediente:	R\$ 822,55


2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos R\$ 21.249,68

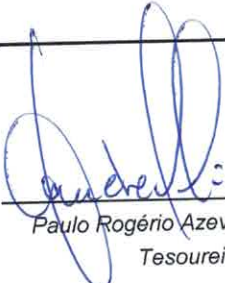
TOTAL DAS DESPESAS R\$ 30.113,84

SALDO (CRÉDITO) R\$ 57,37

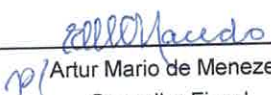
Carmo-RJ. 18 de Março de 2019

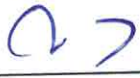

José Eugenio B. Sayegh
Provedor


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 Fevereiro/2019, aprovado pela Lei nº 2004 de 22 de Janeiro de 2019, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 23/01/2019.
A referida Subvenção está prevista na cláusula quinta do Convênio firmado em 03 de janeiro de 2019.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

RECEITAS

Repasse de subvenção em 28/02/2019.....	R\$	105.000,00
Total Subvenção Fevereiro/2019	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 28/02/2019)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.1.1 Pensão Alimentícia Proc. 2014.8.19.0057	Desc.Folha Fevereiro/2019	Ted	R\$	998,00
1.1.2 Pensão Alimentícia Proc. 87-77-2014.8.19.00	Desc.Folha Fevereiro/2019	Transf. C.C	R\$	136,48
1.1.3 Pensão Alimentícia Proc. 015.16.000589-6	Desc.Folha Fevereiro/2019	Transf. C.C	R\$	508,76
1.1.4 Orsaf Org.de Serv.e Assist.Funeral	Desc.Folha Fevereiro/2019	Transf. C.C	R\$	530,40
1.1.5 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho	Desc.Folha Fevereiro/2019	Transf. C.C	R\$	7.956,21
1.1.6 Sindicato dos Emp.Estab.Saude Cordeiro	Desc.Folha Fevereiro/2019	Transf. C.C	R\$	263,78
1.1.7 Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S/Folha Pagto 02/2019	Pagto Eletr.	R\$	2.579,41
1.1.8 Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S/Autônomos 02/2019	Pagto Eletr.	R\$	6.738,60
	TOTAL.....		R\$	19.711,64

TOTAL DO ITEM 1.....

R\$ 19.711,64

2) HONORARIOS MÉDICOS /SOBRE AVISO:

2.1) Serviços Médicos -P. Física:

2.1.1 Érica de Freitas Lameira	RPA Nº 011	CH. 854237	R\$	3.424,48
2.1.2 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 012	Transf. C.C	R\$	6.675,71
2.1.3 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 013	Transf. C.C	R\$	8.869,41
2.1.4 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 014	CH 854238	R\$	3.891,13
	TOTAL.....		R\$	22.860,73

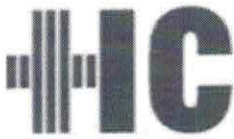
2.2) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:

2.2.1 Anesteclin - Clínica Médica Ltda	NF Nº 000019	Transf. C.C	R\$	3.050,12
2.2.2 Clínica Méd.Dr. Jose Augusto A.O.Ltda	NF Nº 000004	CH. 854234	R\$	4.585,00
2.2.3 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000008	Transf. C.C	R\$	7.690,17
2.2.4 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME	NF Nº 000198	Transf. C.C	R\$	1.148,42
2.2.5 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000010	Transf. C.C	R\$	7.742,06
2.2.6 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000011	Transf. C.C	R\$	8.003,47
2.2.7 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF Nº 000010	Transf. C.C	R\$	4.240,20
2.2.8 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 000002	Transf. C.C	R\$	14.760,00
	TOTAL.....		R\$	51.219,44

TOTAL DO ITEM 2.....

R\$ 74.080,17

(Handwritten signatures and initials)



Hospital Nossa Senhora do Carmo

Entidade Filantrópica - Proc. 244788/74 - 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 (MF) 29.259.280/0001-39 Licença D.G.F.



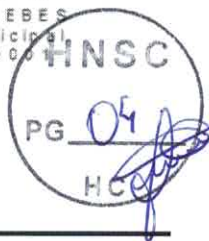
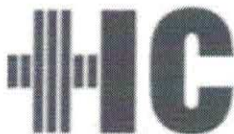
3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Dedetização				
3.1.1 Ambiental Vet Ltda - ME	NF Nº 000108	Ted	R\$	450,00
	TOTAL.....		R\$	450,00
3.2) Locação de Software p/ Ger. Hospitalar				
3.2.1 Sotline Informática Ltda	NF Nº 000089	Pagto Eletr.	R\$	1.763,91
	TOTAL.....		R\$	1.763,91
3.3) Segurança e Medicina do Trabalho				
3.3.1 Roma Seg.e Med.Trabalho em Carmo Ltda	NF Nº 000011	Transf. C/C	R\$	1.200,00
	TOTAL.....		R\$	1.200,00
3.4) Aluguel de Impressora				
3.4.1 W.W.L. Comércio Repres. e Serv.Ltda	NF Nº 00005	Pagto Eletr.	R\$	900,00
	TOTAL.....		R\$	900,00
3.5) Exames de média e Alta Complexidade				
3.5.1 VSAP Voluntárias Sociais de Além Paraíba	NF Nº 00025	Pagto Eletr.	R\$	600,00
3.5.2 VSAP Voluntárias Sociais de Além Paraíba	NF Nº 00027	Pagto Eletr.	R\$	1.450,00
	TOTAL.....		R\$	2.050,00
TOTAL DO ITEM 3.....				6.363,91

4) CONSUMO

4.1) Material de manutenção:				
4.1.1 Raçocarmo Materiais de Construção Ltda	NF Nº 000462	TRANSF.C.C.	R\$	1.160,76
	TOTAL		R\$	1.160,76
4.2) Generos Alimenticios:				
4.2.1 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 000595	TRANSF.C.C.	R\$	1.567,00
	TOTAL		R\$	1.567,00
4.3) Material Descartaveis/Limpeza:				
4.3.1 Distribuidora Boa Vista de Carmo Ltda	NF Nº 004094	Ted	R\$	1.382,22
	TOTAL		R\$	1.382,22
4.4) Material de expediente:				
4.4.1 WWL Comercio e Repres. e Serviços Ltda	NF Nº 000249	Pagto Eletr.	R\$	400,00
	TOTAL		R\$	400,00
4.5) Utensílios de Cozinha:				
4.5.1 Selma Souza da Silva - Agrocarmo	NF Nº 000101	Ted	R\$	330,00
	TOTAL		R\$	330,00
TOTAL DO ITEM 4.....				R\$ 4.839,98
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 104.995,70


Handwritten signatures and initials in blue ink.



RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:	
1.1) Obrigações Sociais Trabalhistas	R\$ 19.711,64
2) HONORÁRIOS MÉDICOS	
2.1 Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$ 22.860,73
2.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$ 51.219,44
3) PRESTADOR DE SERVIÇOS	
3.1) Dedetização	R\$ 450,00
3.2) Locação de Software p/ Ger. Hospitalar	R\$ 1.763,91
3.3) Segurança e Medicina do Trabalho	R\$ 1.200,00
3.4) Aluguel de Impressora	R\$ 900,00
3.5) Exames de média e Alta Complexidade	R\$ 2.050,00
4) CONSUMO	
4.1) Material de manutenção:	R\$ 1.160,76
4.2) Generos Alimentícios:	R\$ 1.567,00
4.3) Material Descartaveis/Limpeza:	R\$ 1.382,22
4.4) Material de expediente:	R\$ 400,00
4.5) Utensílios de Cozinha:	R\$ 330,00
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3 e 4)	R\$ 104.995,70
SALDO (CRÉDITO)	R\$ 4,30

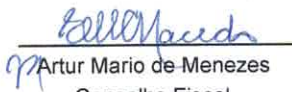
Carmo-RJ, 18 de Março de 2019.


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 Fevereiro/2019, aprovado pela Lei nº 2004 de 22 de Janeiro de 2019, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 23/01/2019.
A referida Subvenção está prevista na cláusula quinta do Convenio firmado em 03 de janeiro de 2019.