

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE AGOSTO DE 2018

### RECEITAS

Repasso de Saúde Mental em 14/09/2018 .....	R\$	22.440,44
( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco Bradesco S/A em 14/09/2018)		
<b>Total Saúde Mental AGOSTO/2018 .....</b>	<b>R\$</b>	<b>22.440,44</b>
<b>SALDO ANTERIOR (CRÉDITO)</b>	<b>R\$</b>	<b>33,22</b>
	<b>R\$</b>	<b>22.473,66</b>

### DESPESAS

#### 1) DESPESAS DE PESSOAL:

##### 1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha Ref. 08/2018	Transf.C.C.	R\$	2.628,83
	<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>2.628,83</b>

**TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 2.628,83**

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

##### 2.1) Serviços Médicos - Pessoa Física

2.1.1 Luiz Marcelo Vargas Ferreira	RPA 090	Transf.C.C.	R\$	3.736,13
	<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>3.736,13</b>

##### 2.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

2.2.1 A.R.Souza Serviços Médicos Ltda	NF. 00024	Transf.C.C.	R\$	4.000,00
	<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>4.000,00</b>

**TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 7.736,13**

#### 3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

##### 3.1) Serviços de Laboratórios de Análises Clínicas

3.1.1 Hemolab Lab. De Análises Clínicas Ltda	NF Nº 000507	Transf.C/C	R\$	8.385,00
	<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>8.385,00</b>

##### 3.2) Locação de Software p/ Depto Pessoal e Contabilidade

3.2.1 Sotbel Informática Ltda	NF Nº 000916	Pagto Eletr.	R\$	250,00
	<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>250,00</b>

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

3.3.1 Sotline Informática Ltda	NF Nº 000318	Pagto Eletr.	R\$	737,29
	<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>737,29</b>

##### 3.4) Esterilização de Material hospitalar

3.4.1 FGF Com e Serv de Est.em Oxido de Etileno	NF Nº 23902	Pagto Eletr.	R\$	142,07
	<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>142,07</b>

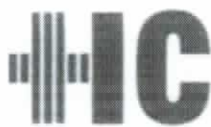
##### 3.5) Aluguel de Impressora

3.5.1 M.G.de Friburgo Com e Ind. De Cartuchos e Ma	NF Nº 0000614	Pagto Eletr.	R\$	918,14
	<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>918,14</b>

##### 3.6) Serviços Advocaticios

3.6.1 Leandro Simão Adv Emp Adv Associados	NF Nº 000135	Pagto Eletr.	R\$	200,00
	<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>200,00</b>

**TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 10.632,50**



4) CONSUMO

4.1) Produtos Alimentícios				
4.1.1 Padaria Carmense Ltda	NF Nº 000535	Transf.C/C	R\$	178,25
	TOTAL.....		R\$	178,25
4.2) Material de expediente:				
4.2.1 W W L Comercio Repres. e Serviços Ltda	NF Nº 0000226	Transf. C/C	R\$	378,00
4.2.1 W W L Comercio Repres. e Serviços Ltda	NF Nº 0000230	Transf. C/C	R\$	378,00
	TOTAL.....		R\$	756,00
4.3) Material de manutenção:				
4.3.1 Castromar Materiais de Construção Ltda	NF Nº 001408	Transf C/C	R\$	175,82
	TOTAL.....		R\$	175,82
4.4) Material de Limpeza:				
4.4.1 R.R. Imperial Distr. De Prod.Limpeza Ltda	NF Nº 004426	Transf.C/C	R\$	264,00
	TOTAL.....		R\$	264,00
TOTAL DO ITEM 4.....			R\$	1.374,07

5) DESPESA BANCÁRIA:

5.1) Despesa Bancária:				
5.1.1 Tarifa Manutenção de Conta bancária		Déb. Aut.	R\$	74,60
	TOTAL.....		R\$	74,60
TOTAL DO ITEM 5.....			R\$	74,60

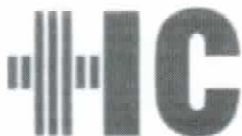
**RESUMO DE DESPESAS**

1) DESPESAS DE PESSOAL				
1.1 Remuneração de Pessoal			R\$	2.628,83
2) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSIQUIATRIA				
2.1) Serviços Médicos - Pessoa Física			R\$	3.736,13
2.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica			R\$	4.000,00
3) PRESTADOR DE SERVIÇOS				
3.1) Serviços de Laboratórios Radiológicos			R\$	8.385,00
3.2) Locação de Software p/ Depto Pessoal e Contabilidade			R\$	250,00
3.3) Locação de Software p/ Ger. Hospitalar			R\$	737,29
3.4) Esterilização de Material hospitalar			R\$	142,07
3.5) Aluguel de Impressora			R\$	918,14
3.6) Serviços Advocaticios			R\$	200,00
4) CONSUMO				
4.1) Produtos Alimentícios			R\$	178,25
4.2) Material de expediente:			R\$	756,00
4.3) Material de manutenção:			R\$	175,82
4.4) Material de Limpeza:			R\$	264,00
5) DESPESA BANCÁRIA:				
5.1) Despesa Bancária:			R\$	74,60
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5)			R\$	22.446,13
SALDO (CRÉDITO) .....			R\$	27,53

Carmo-RJ, 28 de Setembro de 2018.

  
José Eugênio B. Sayegh  
Provedor

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (AIH/SUS) no mês de Setembro/2018



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE AGOSTO DE 2018



### RECEITAS

Repasse de AIH em 14/09/2018..... ( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 14/09/2018)	R\$	92.684,43
Total AIH/SUS JUNHO/2018 .....	R\$	92.684,43
Saldo Anterior .....	R\$	39,22
Recursos próprios	R\$	1.891,44
Saldo total .....	R\$	94.615,09

### DESPESAS

#### 1) HONORARIOS MÉDICOS / PLANTÃO

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

1.1.1 João Boudid	RPA Nº 091	Ted	R\$	6.669,36
1.1.2 Wilson Rezende R da Silva	RPA Nº 092	Transf. C.C	R\$	8.119,36
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>14.788,72</b>

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

1.2.1 Clínica Méd. Dr Luciano S.Lugão da Silva - MI NF Nº 000145		Transf. C.C	R\$	8.446,50
1.2.2 G.M.da Cunha Serviços Médicos	NF Nº 000011	Ted	R\$	5.000,00
1.2.3 L.S.Mattos - ME	NF Nº 000008	Transf. C.C	R\$	9.385,00
1.2.3 Leonardo J.D.de Oliveira e Cia Ltda-ME	NF Nº 000176	Transf. C.C	R\$	13.200,00
1.2.4 Santos e Santos Serviços Méd.Eireli - ME	NF Nº 000015	Transf. C.C	R\$	4.930,00
1.2.5 Thais de oliveira Ferreira ME	NF Nº 000010	Ted	R\$	4.000,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>44.961,50</b>

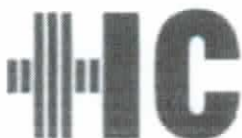
**TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 59.750,22**

#### 2) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

##### 2.1) Parcelamento de INSS

2.1.1 INSS - Parc.Débitos 61.078.442-0 - Parc. 56/60	Pagto Eletr.	4.201,39
2.1.2 INSS - Parc.Débitos 61.201.810-5 - Parc. 50/56	Pagto Eletr.	733,28
2.1.3 INSS - Parc.Débitos 61.703.255-6 - Parc. 26/30	Pagto Eletr.	2.954,87
2.1.4 INSS - Parc.Débitos 62.159.105-0 - Parc. 12/60	Pagto Eletr.	3.236,71
2.1.5 INSS - Parc.Débitos 61.548.739-4 - Parc. 32/36	Pagto Eletr.	1.976,60
2.1.6 INSS - Parc.Débitos 62.428.818-8 - Parc. 06/50	Pagto Eletr.	3.569,51
2.1.7 INSS - Parc.Débitos 61.991.088-7 - Parc. 19/60	Pagto Eletr.	3.127,89
<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$ 19.800,25</b>

**TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 19.800,25**



### 3) OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS

#### 3.1) Parcelamento de IRRF

3.1.1 IRRF=Ref. 10730-401.195/2014-24 - Parc. 56/60	Pagto Eletr.	1.228,30
3.1.2 IRRF - Jan a Jun/2016 - Parc.26/30	Déb.Aut.	3.550,08
3.1.3 IRRF - Parc. 56/60	Déb.Aut.	2.590,99
3.1.4 IRRF - Jul a Dez/2015 - Parc. 32/36	Déb.Aut.	2.366,91
3.1.5 IRRF - Jul/2016 a Jan/2017 - Parc. 19/60	Déb.Aut.	1.699,39
3.1.6 IRRF - Fev/2017 a Ago/2017 - Parc. 12/40	Déb.Aut.	1.753,38
3.1.7 IRRF - Set/2017 a Fev/2018 - Parc. 06/24	Déb.Aut.	1.782,90

TOTAL..... R\$ 14.971,95

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 14.971,95

### 4) DESPESA BANCÁRIA:

#### 4.1) Despesa Bancária:

4.1.1 Tarifa de Conta bancária	Déb. Aut.	R\$ 92,67
--------------------------------	-----------	-----------

TOTAL..... R\$ 92,67

TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 92,67

## RESUMO DE DESPESAS

### 1) HONORÁRIOS MÉDICOS

1.1 Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$ 14.788,72
1.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$ 44.961,50

### 2) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

2.1) Parcelamento de INSS	R\$ 19.800,25
---------------------------	---------------

### 3) OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS

3.1) Parcelamento de IRRF	R\$ 14.971,95
---------------------------	---------------

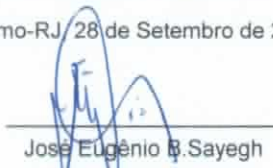
### 4) DESPESA BANCÁRIA:

4.1) Despesa Bancária	R\$ 92,67
-----------------------	-----------

TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3 e 4) R\$ 94.615,09

SALDO (CRÉDITO) ..... R\$ -

Carmo-RJ/28 de Setembro de 2018.

  
José Eugênio B. Sayegh  
Provedor

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



## PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES

MÊS DE AGOSTO DE 2018

### RECEITAS

Repasse de subvenção em 30/08/2018 .....	R\$ 30.000,00
Total Subvenção AGOSTO/2018 .....	R\$ 30.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 30/08/2018)

### DESPESAS

#### 1) CONSUMO

##### 1.1) Generos Alimenticios:

1.1.1 Cooperativa Agropecuária de Carmo Ltda	NF Nº 025107	TRANSF.C.C.	R\$ 665,00
1.1.2 Domingues Comercial de Carmo Ltda	NF Nº 003804	TRANSF.C.C.	R\$ 1.013,22
1.1.3 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF Nº 003696	TRANSF.C.C.	R\$ 1.055,97
1.1.4 Mercado Carmense Ltda	NF Nº 000206	TRANSF.C.C.	R\$ 693,20
1.1.5 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 001025	TRANSF.C.C.	R\$ 304,80
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 3.732,19</b>

##### 1.2) Material Descartaveis/Limpeza:

1.2.1 Distribuidora Boa Vista de Carmo Ltda	NF Nº 003883	TRANSF.C.C.	R\$ 900,20
1.2.2 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 001024	TRANSF.C.C.	R\$ 80,64
1.2.3 R.G.B. Distribuidora de Prod.Limpeza Ltda	NF Nº 000224	PAGTO ELETR.	R\$ 151,05
1.2.4 R.G.B. Distribuidora de Prod.Limpeza Ltda	NF Nº 053999	PAGTO ELETR.	R\$ 148,16
1.2.5 Uniclean Comercial Ltda - EPP	NF Nº 008204	PAGTO ELETR.	R\$ 1.160,00
<b>TOTAL .....</b>			<b>R\$ 2.440,05</b>

##### 1.3) Material de Expediente:

1.3.1 M.C. Gráfica e Editora Ltda - ME	NF Nº 000915	TRANSF.C.C.	R\$ 445,00
<b>TOTAL .....</b>			<b>R\$ 445,00</b>

##### 1.4) Material de manutenção:

1.4.1 Raçocarmo Materiais de Construção Ltda	NF Nº 000439	TRANSF.C.C.	R\$ 602,79
<b>TOTAL .....</b>			<b>R\$ 602,79</b>

**TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 7.220,03**

#### 2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

##### 2.1) Materiais e Medicamentos

2.1.1 Almeida Wolff Comercial	NF Nº 012457	TRANSF.C.C.	R\$ 525,00
2.1.2 Almeida Wolff Comercial	NF Nº 012498	TRANSF.C.C.	R\$ 1.136,60
2.1.3 Ativa Médico Cirúrgica Eireli	NF Nº 108238	PAGTO ELETR.	R\$ 4.088,47
2.1.4 Ativa Médico Cirúrgica Eireli	NF Nº 108243	PAGTO ELETR.	R\$ 472,15
2.1.5 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	NF Nº 1061929	TRANSF.C.C.	R\$ 2.952,41
2.1.6 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	NF Nº 1062210	TRANSF.C.C.	R\$ 110,25
2.1.7 Comercial Rio Med Mat Cir Ltda ME	NF Nº 044062	TRANSF.C.C.	R\$ 1.460,04
2.1.8 Comercial Rio Med Mat Cir Ltda ME	NF Nº 044486	TRANSF.C.C.	R\$ 1.160,42
2.1.9 Diskmed Pádua Distr. De Medicamentos Ltda	NF Nº 408170	PAGTO ELETR.	R\$ 120,08
2.1.10 Diskmed Pádua Distr. De Medicamentos Ltda	NF Nº 408179	PAGTO ELETR.	R\$ 664,52
2.1.11 Diskmed Pádua Distr. De Medicamentos Ltda	NF Nº 409001	PAGTO ELETR.	R\$ 2.063,04
2.1.12 Multifarma Comercial Ltda	NF Nº 090238	TRANSF.C.C.	R\$ 274,71

2.1.13 Multifarma Comercial Ltda	NF Nº 908007	TRANSF.C.C.	R\$ 4.035,26
2.1.14 Futura Distr de Medicamentos e Prod Saude Ltda	NF Nº 019558	TRANSF.C.C.	R\$ 2.115,10
2.1.15 Tidimar Com Prod Méd Hospitalares Ltda	NF Nº 016754	TRANSF.C.C.	R\$ 1.568,43
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 22.746,48</b>
<b>TOTAL DO ITEM 2.....</b>			<b>R\$ 22.746,48</b>

**TOTAL DAS DESPESAS .....** R\$ 29.966,51

**RESUMO DE DESPESAS**

**1) CONSUMO**

1.1) Generos Alimenticios:	R\$ 3.732,19
1.2) Material Descartaveis/Limpeza:	R\$ 2.440,05
1.3) Material de Expediente:	R\$ 445,00
1.4) Material de manutenção:	R\$ 602,79

**2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS**

2.1) Materiais e Medicamentos:	R\$ 22.746,48
--------------------------------	---------------

**TOTAL DAS DESPESAS .....** R\$ 29.966,51

**SALDO (CRÉDITO) .....** R\$ 33,49

Carmo-RJ. 20 de Setembro de 2018

José Eugênio B. Sayegh  
Provedor

Beranisa Cruz de Souza  
Financeiro

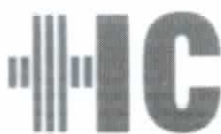
Paulo Rogério Azevedo Zuchelli  
Tesoureiro

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 Agosto/2018, aprovado pela Lei nº 1976 de 29 de junho de 2018, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 30/06/2018*  
*A referida Subvenção está prevista na cláusula quinta do Convênio firmado em 03 de janeiro de 2018.*



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE AGOSTO DE 2018

### RECEITAS

Repasse de subvenção em 30/08/2018.....	R\$	87.000,00
Total Subvenção Agosto/2018 .....	R\$	87.000,00
Saldo Anterior (Crédito)	R\$	52,49
	R\$	87.052,49

( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 30/08/2018)

### DESPESAS

#### 1) OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS

##### 1.1) IRRF S/ Folha de Pagto

1.1.1 Secretaria da Receita Federal do Brasil	Ref. IRRF S/ Folha 08/2018	Pagto Eletr.	R\$	92,50
			R\$	92,50

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 92,50

#### 2) HONORARIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO

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

2.1.1 Érica de Freitas Lamela	RPA Nº 086	CH. 854221	R\$	3.891,13
2.1.2 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 087	Transf. C.C	R\$	6.669,36
2.1.3 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 088	Transf. C.C	R\$	8.915,85
2.1.4 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 089	CH 854222	R\$	4.349,36
	<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>23.825,70</b>

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

2.2.1 Anesteclin - Clínica Médica Ltda	NF Nº 000051	Transf. C.C	R\$	3.050,12
2.2.2 Clínica Méd.Dr. Jose Augusto A.O.Ltda	NF Nº 000015	CH. 854220	R\$	4.504,80
2.2.3 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000051	Transf. C.C	R\$	7.508,00
2.2.4 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME	NF Nº 000177	Transf. C.C	R\$	1.150,00
2.2.5 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000077	Transf. C.C	R\$	7.508,00
2.2.6 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000078	Transf. C.C	R\$	7.508,00
2.2.7 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF Nº 000077	Transf. C.C	R\$	4.800,00
2.2.8 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 000012	Transf. C.C	R\$	13.700,00
	<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>49.728,92</b>

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 73.554,62

#### 3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

3.1.1 Roma Seg.e Med.Trabalho em Carmo Ltda	NF Nº 000078	Transf. C/C	R\$	1.200,00
	<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>1.200,00</b>

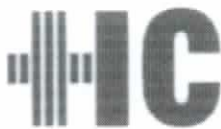
##### 3.2) Manutenção e Processamento de Dados

3.2.1 Tecnocarmo Informática Ltda	NF Nº 000054	Pagto Eletr.	R\$	2.200,00
	<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>2.200,00</b>

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

3.3.1 Separar Produtos e Serviços Ltda	Fatura Nº 9232	Pagto Eletr.	R\$	6.887,00
	<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>6.887,00</b>

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 10.287,00



4) CONSUMO

4.1) Generos Alimentícios:

4.1.1 Aluguel Locação de Equip.Hosp.em Domicilio NF Nº 1730	PAGTO ELETR.	R\$	1.360,00
<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>1.360,00</b>

4.2) Material Descartáveis/Limpeza:

4.2.1 Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda ME	NF Nº 001477	PAGTO ELETR.	R\$	895,00
<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>895,00</b>	

4.3) Gás de Cozinha:

4.3.1 Leonardo Moreira Lima	NF Nº 000732	PAGTO ELETR.	R\$	825,00
<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>825,00</b>	

**TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 3.080,00**

**TOTAL DAS DESPESAS ..... R\$ 87.014,12**

**RESUMO DE DESPESAS**

1) OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS

1.1) IRRF S/ Folha de Pagto R\$ 92,50

2) HONORÁRIOS MÉDICOS

2.1 Serviços Médicos - Pessoa Física R\$ 23.825,70

2.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica R\$ 49.728,92

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Segurança e Medicina do Trabalho R\$ 1.200,00

3.2) Manutenção e Processamento de Dados R\$ 2.200,00

3.3) Locação de equipamento gerador de Gas Medicinal R\$ 6.887,00

4) CONSUMO

4.1) Generos Alimentícios: R\$ 1.360,00

4.2) Material Descartáveis/Limpeza: R\$ 895,00

4.3) Gás de Cozinha: R\$ 825,00

**TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3 e 4) R\$ 87.014,12**

**SALDO (CRÉDITO) ..... R\$ 38,37**

Carmo-RJ, 20 de Setembro 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 Agosto/2018, aprovado pela Lei nº 1976 de 29 de Junho de 2018, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 30/06/2018.

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





## PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE AGOSTO DE 2018

### RECEITAS

Repasse de subvenção em 30/08/2018 .....	R\$	183.000,00
<b>Total Subvenção AGOSTO/2018 .....</b>	<b>R\$</b>	<b>183.000,00</b>

( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 30/08/2018)

### DESPESAS

#### 1) DESPESAS DE PESSOAL:

##### 1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha Ref. 08/2018	Transf.C.C.	R\$	121.837,05
	<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>121.837,05</b>

##### 1.2) Férias

1.2.1 Pagamento de Férias	Ref. 08/2018	Transf.C.C.	R\$	16.966,51
	<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>16.966,51</b>

##### 1.3) Obrigação Extrajudicial:

1.3.1 Parcelamento de Rescisão contratual	Ref. 08/2018	Transf.C.C.	R\$	17.624,15
	<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>17.624,15</b>

##### 1.4) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.4.1 Empréstimo Consignado Bradesco	Desc.Folha Agosto/2018	Ted	R\$	8.451,23
1.4.2 Empréstimo Consignado B Brasil	Desc.Folha Agosto/2018	Transf. C.C	R\$	621,69
1.4.3 Pensão Alimentícia Proc. 2014.8.19.0057	Desc.Folha Agosto/2018	Ted	R\$	954,00
1.4.4 Pensão Alimentícia Proc. 87-77-2014.8.19.006	Desc.Resc. Agosto/2018	Transf. C.C	R\$	136,48
1.4.5 Pensão Alimentícia Proc. 015.16.000589-6	Desc.Folha Agosto/2018	Transf. C.C	R\$	7,12
1.4.6 Plan Minas Assistencial	Desc.Folha Agosto/2018	Transf. C.C	R\$	22,00
1.4.7 Sindicato dos Emp. Est.Serv.Saude	Desc.Folha Agosto/2018	Transf. C.C	R\$	399,66
1.4.8 Orsaf Org.de Serv.e Assist.Funeral	Desc.Folha Agosto/2018	Transf. C.C	R\$	528,90
1.4.9 Sociedade Bem. Dezoito de Julho	Desc.Folha Agosto/2018	Transf. C.C	R\$	7.629,07
1.4.10 Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S/ Folha Agosto/2018	Pagto Eletr	R\$	2.380,80
			<b>R\$</b>	<b>21.130,95</b>

**TOTAL DO ITEM 1.....** **R\$ 177.558,66**

#### 2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

##### 2.1) Honorários Advocaticios

2.1.1 Leandro Simão Adv. Empr. Adv. Associados	NF Nº 000122	Pagto Eletr.	R\$	1.391,34
	<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>1.391,34</b>

##### 2.2) Dedetização

2.2.1 Ambiental Vet Ltda- ME	NF Nº 000254	Transf. C/C	R\$	450,00
	<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>450,00</b>

##### 2.3) Serviços Contábeis

2.3.1 Contabilidade Cidade Bela Ltda - ME	NF Nº 000587	Transf. C/C	R\$	3.600,00
	<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>3.600,00</b>

**TOTAL DO ITEM 2.....** **R\$ 5.441,34**

## RESUMO DE DESPESAS

### 1) DESPESAS DE PESSOAL

1.1 Remuneração de Pessoal	R\$	121.837,05
1.2 Férias	R\$	16.966,51
1.3 Obrigação Extrajudicial:	R\$	17.624,15
1.4 Obrigações Sociais e Trabalhistas	R\$	21.130,95

### 2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Honorários Advocatícios	R\$	1.391,34
2.2) Dedetização	R\$	450,00
2.3) Serviços Contábeis	R\$	3.600,00

### TOTAL DAS DESPESAS

R\$ 183.000,00

Carmo-RJ, 20 de Setembro de 2018.

José Eugênio B. Sayegh  
Provedor

Beranisa Cruz de Souza  
Financeiro

Paulo Rogério Azevedo Zuchelli  
Tesoureiro

Aloyzio 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 Agosto/2018, aprovado pela Lei nº 1976 de 29 de Junho de 2018, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 30/06/2018.

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