



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE OUTUBRO DE 2018

### RECEITAS

Repasse de subvenção em 06/11/2018.....	R\$	87.000,00
Total Subvenção Outubro/2018 .....	R\$	87.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	47,81
Recursos próprios .....	R\$	270,88
	R\$	87.318,69

( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 06/11/2018)

### DESPESAS

#### 1) DESPESAS DE PESSOAL:

##### 1.1) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.1.1 Orsaf Org.de Serv.e Assist.Funeral	Desc.Folha Outubro/2018	Transf. C.C	R\$	406,23
1.1.2 Fundo de Garantia por tempo de serviço	Ref. 10/2018	Pagto Eletr.	R\$	52,99
1.1.3 Fundo de Garantia por tempo de serviço	Ref. 10/2018	Pagto Eletr.	R\$	415,69
1.1.4 Sindicato dos Emp. Est.Serv.Saude	Desc.Folha Outubro/2018	Transf. C.C	R\$	367,84
1.1.5 Secretaria da Rceita Federal do Brasil	IRRF S/Folha Outubro/2018	Pagto Eletr.	R\$	3.090,41
1.1.6 Secretaria da Rceita Federal do Brasil	CSLL/PIS/COFINS-Outubro/2018	Pagto Eletr.	R\$	3.417,75
	<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>7.750,91</b>

**TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 7.750,91**

#### 2)HONORARIOS MÉDICOS /SOBRE AVISO

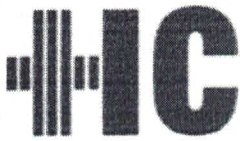
##### 2.1)Serviços Médicos -P. Física:

2.1.1 Érica de Freitas Lameira	RPA Nº 108	Ted	R\$	5.219,36
2.1.2 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 109	Transf. C.C	R\$	6.669,36
2.1.3 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 110	Transf. C.C	R\$	8.815,69
2.1.4 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 111	CH 854224	R\$	2.362,80
	<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>23.067,21</b>

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

2.2.1 Anesteclin - Clínica Médica Ltda	NF Nº 000061	Transf. C.C	R\$	3.050,12
2.2.2 Clínica Méd.Dr. Jose Augusto A.O.Ltda	NF Nº 000019	CH. 854227	R\$	6.194,10
2.2.3 Clínica Méd.Dr. Jose Augusto A.O.Ltda	NF Nº 000020	CH. 854226	R\$	1.032,35
2.2.4 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000066	Transf. C.C	R\$	7.508,00
2.2.5 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME	NF Nº 000182	Transf. C.C	R\$	1.240,00
2.2.6 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000101	Transf. C.C	R\$	7.508,00
2.2.7 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000102	Transf. C.C	R\$	7.508,00
2.2.8 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF Nº 000092	Transf. C.C	R\$	3.600,00
2.2.9 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 000015	Transf. C.C	R\$	14.460,00
	<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>52.100,57</b>

**TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 75.167,78**



# 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 (MF) 29.259.280/0001-39 Licença D.G.F.



## 3) HONORARIOS MÉDICOS / PLANTÃO

### 3.1) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:

3.1.1 Santos e Santos Serv. Médicos Eireli

NF Nº 000017

Transf. C/C

R\$ 4.400,00

TOTAL.....

R\$ 4.400,00

TOTAL DO ITEM 3.....

R\$ 4.400,00

TOTAL DAS DESPESAS .....

R\$ 87.318,69

## RESUMO DE DESPESAS

### 1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Obrigações Sociais Trabalhistas

R\$ 7.750,91

### 2) HONORÁRIOS MÉDICOS

2.1 Serviços Médicos - Pessoa Física

R\$ 23.067,21

2.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

R\$ 52.100,57

### 3) HONORARIOS MÉDICOS / PLANTÃO

3.1) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:

R\$ 4.400,00


TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2 e 3)

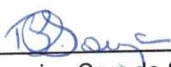
R\$ 87.318,69

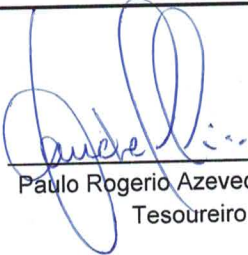
SALDO (CRÉDITO) .....


R\$ -

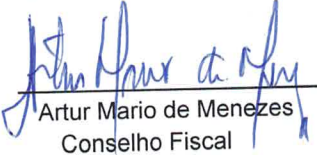
Carmo-RJ, 19 de Novembro de 2018.


  
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 Saúde, no mês de Outubro/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

OUTUBRO  
MÊS DE SETEMBRO DE 2018

### RECEITAS

Repasso de Saúde Mental em 08/10/2018 .....	R\$	22.440,44
( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco Bradesco S/A em 08/10/2018)		
Total Saúde Mental SETEMBRO/2018 .....	R\$	22.440,44
SALDO ANTERIOR (CRÉDITO)	R\$	7,80
	R\$	22.448,24

### DESPESAS

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

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

1.1.1 Luiz Marcelo Vargas Ferreira	RPA 115	Transf.C.C.	R\$	3.527,85
	TOTAL.....		R\$	3.527,85

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

1.2.1 A.R.Souza Serviços Médicos Ltda	NF. 00032	Transf.C.C.	R\$	4.000,00
	TOTAL.....		R\$	4.000,00

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 7.527,85

#### 2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

##### 2.1) Serviços de Laboratórios de Análises Clínicas

2.1.1 Hemolab Lab. De Análises Clínicas Ltda	NF Nº 000560	Transf.C/C	R\$	8.385,00
	TOTAL.....		R\$	8.385,00

##### 2.2) Esterilização de Material hospitalar

2.2.1 FGF Com e Serv de Est.em Oxido de Etileno	NF Nº 28078	Pagto Eletr.	R\$	11,51
2.2.2 FGF Com e Serv de Est.em Oxido de Etileno	NF Nº 28762	Pagto Eletr.	R\$	137,26
2.2.3 FGF Com e Serv de Est.em Oxido de Etileno	NF Nº 29505	Pagto Eletr.	R\$	209,37
	TOTAL.....		R\$	358,14

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 8.743,14

#### 3) CONSUMO

##### 3.1) Produtos Alimentícios

3.1.1 Padaria Carmense Ltda	NF Nº 000562	Transf.C/C	R\$	178,25
	TOTAL.....		R\$	178,25

##### 3.2) Material de expediente:

3.2.1 W W L Comercio Repres. e Serviços Ltda	NF Nº 0000234	Transf. C/C	R\$	388,00
	TOTAL.....		R\$	388,00

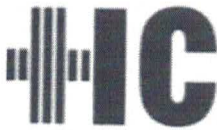
##### 3.3) Material de manutenção:

3.3.1 Castomar Materiais de Construção Ltda	NF Nº 001427	Transf.C/C	R\$	176,40
	TOTAL.....		R\$	176,40

##### 3.4) Material de Limpeza:

3.4.1 R.R. Imperial Distr. De Prod.Limpeza Ltda	NF Nº 004570	Transf.C/C	R\$	384,00
	TOTAL.....		R\$	384,00

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 1.126,65



#### 4) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

##### 4.1) Materiais e Medicamentos

4.1.1 Comercial Rio Med Mat Cir Ltda	NF Nº 48226	Transf. C/C	R\$	911,69
4.1.2 Disk Med Pádua Distr. De Med. Ltda	NF Nº 415063	Transf. C/C	R\$	1.369,43
4.1.3 Disk Med Pádua Distr. De Med. Ltda	NF Nº 415564	Pagto Eletr.	R\$	838,72
4.1.4 Disk Med Pádua Distr. De Med. Ltda	NF Nº 415775	Pagto Eletr.	R\$	979,66
4.1.5 Multifarma Comercial Ltda	NF Nº 95641	Pagto Eletr.	R\$	514,53
4.1.6 Panamedical Sisistemas Ltda	NF Nº 28646	Pagto Eletr.	R\$	290,85
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>4.904,88</b>

**TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 4.904,88**

#### 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**

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

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	3.527,85
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	4.000,00

#### 2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Serviços de Laboratórios Radiológicos	R\$	8.385,00
2.2) Esterilização de Material hospitalar	R\$	358,14

#### 3) CONSUMO

3.1) Produtos Alimentícios	R\$	178,25
3.2) Material de expediente:	R\$	388,00
3.3) Material de manutenção:	R\$	176,40
3.4) Material de Limpeza:	R\$	384,00

#### 4) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

4.1) Materiais e Medicamentos	R\$	4.904,88
-------------------------------	-----	----------

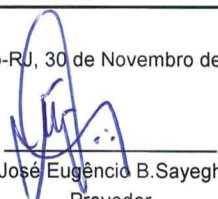
#### 5) DESPESA BANCÁRIA:

5.1) Despesa Bancária:	R\$	74,60
------------------------	-----	-------

**TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5) R\$ 22.377,12**

**SALDO (CRÉDITO) ..... R\$ 71,12**

Carmo-RJ, 30 de Novembro de 2018.

  
José Eugêncio B. Sayegh  
Provedor

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



# 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.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE OUTUBRO DE 2018



### RECEITAS

Repasso de AIH em 13/11/2018..... ( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 13/11/2018)	R\$	92.684,43
Total AIH/SUS OUTUBRO/2018 .....	R\$	92.684,43
Saldo Anterior .....	R\$	219,69
Recursos próprios .....	R\$	-
Saldo total .....	R\$	92.904,12

### DESPESAS

#### 1) HONORARIOS MÉDICOS / PLANTÃO

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

1.1.1 João Boud	RPA Nº 133	Ted	R\$	8.119,36
1.1.2 Wilson Rezende R da Silva	RPA Nº 114	Transf. C.C	R\$	6.669,36
<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 000197		Transf. C.C	R\$	8.446,50
1.2.2 G.M.da Cunha Serviços Médicos	NF Nº 000016	Ted	R\$	8.400,00
1.2.3 L.S.Mattos - ME	NF Nº 000010	Transf. C.C	R\$	9.385,00
1.2.3 Leonardo J.D.de Oliveira e Cia Ltda-ME	NF Nº 000181	Transf. C.C	R\$	8.800,00
1.2.4 Thais de Oliveira Ferreira - ME	NF Nº 000015	Ted	R\$	5.000,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>40.031,50</b>

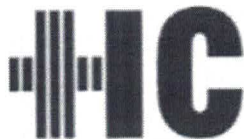
**TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 54.820,22**

#### 2) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

##### 2.1) Parcelamento de INSS

2.1.1 INSS - Parc.Débitos 61.078.442-0 - Parc. 58/60	Pagto Eletr.	4.229,82
2.1.2 INSS - Parc.Débitos 61.201.810-5 - Parc. 52/56	Pagto Eletr.	738,42
2.1.3 INSS - Parc.Débitos 61.703.255-6 - Parc. 28/30	Pagto Eletr.	2.979,92
2.1.4 INSS - Parc.Débitos 62.159.105-0 - Parc. 14/60	Pagto Eletr.	3.267,45
2.1.5 INSS - Parc.Débitos 61.548.739-4 - Parc. 34/36	Pagto Eletr.	1.992,45
2.1.6 INSS - Parc.Débitos 62.428.818-8 - Parc. 08/50	Pagto Eletr.	3.604,46
2.1.7 INSS - Parc.Débitos 61.991.088-7 - Parc. 21/60	Pagto Eletr.	3.156,15
<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$ 19.968,67</b>

**TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 19.968,67**



3) OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS

3.1) Parcelamento de IRRF

3.1.1	IRRF - Ref. 10730-401.195/2014-24 - Parc. 58/60	Pagto Eletr.	1.236,61
3.1.2	IRRF - Jan a Jun/2016 - Parc.28/30	Déb.Aut.	3.580,19
3.1.3	IRRF - Parc. 58/60	Déb.Aut.	2.608,52
3.1.4	IRRF - Jul a Dez/2015 - Parc. 34/36	Déb.Aut.	2.385,90
3.1.5	IRRF - Jul/2016 a Jan/2017 - Parc. 21/60	Déb.Aut.	1.714,75
3.1.6	IRRF - Fev/2017 a Ago/2017 - Parc. 14/40	Déb.Aut.	1.770,03
3.1.7	IRRF - Set/2017 a Fev/2018 - Parc. 08/24	Déb.Aut.	1.800,36
3.1.8	IRRF - Mar/2018 e Jun/2018 a Set/2018 - Parc. 02/60	Déb.Aut.	1.718,59
3.1.9	IRRF - Mar/2018 a Set/2018 - Parc. 02/48	Déb.Aut.	1.192,15

TOTAL..... R\$ 18.007,10

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 18.007,10

4) DESPESA BANCÁRIA:

4.1) Despesa Bancária:

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

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

TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 86,15

**RESUMO DE DESPESAS**

1) HONORÁRIOS MÉDICOS

1.1	Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$ 14.788,72
1.2	Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$ 40.031,50

2) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

2.1	Parcelamento de INSS	R\$ 19.968,67
-----	----------------------	---------------

3) OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS

3.1	Parcelamento de IRRF	R\$ 18.007,10
-----	----------------------	---------------

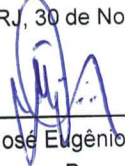
4) DESPESA BANCÁRIA:

4.1	Despesa Bancária	R\$ 86,15
-----	------------------	-----------

TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3 e 4) R\$ 92.882,14

SALDO (CRÉDITO) ..... R\$ 21,98

Carmo-RJ, 30 de Novembro de 2018.

  
José Eugênio B. Sayegh  
Provedor

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



## PRESTAÇÃO DE CONTAS



MÊS DE OUTUBRO DE 2018

### RECEITAS

Repasse de subvenção em 06/11/2018 .....	R\$	183.000,00
Total Subvenção OUTUBRO/2018 .....	R\$	183.000,00

( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 06/11/2018)

### DESPESAS

#### 1) DESPESAS DE PESSOAL:

##### 1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha Ref. 10/2018	Transf.C.C.	R\$	123.493,90
1.1.2 Pagamento parcial da 1ª parc.13º de 2018		Transf.C.C.	R\$	3.316,10
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>126.810,00</b>

##### 1.2) Férias

1.2.1 Pagamento de Férias	Ref. 10/2018	Transf.C.C.	R\$	18.472,70
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>18.472,70</b>

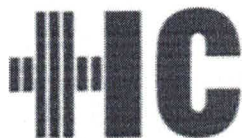
##### 1.3) Obrigação Extrajudicial:

1.3.1 Parcelamento de Rescisão contratual	Ref. 10/2018	Transf.C.C.	R\$	20.459,82
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>20.459,82</b>

##### 1.4) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.4.1 Empréstimo Consignado Bradesco	Desc.Folha Outubro/2018	Ted	R\$	7.861,21
1.4.2 Pensão Alimentícia Proc. 2014.8.19.0057	Desc.Folha Outubro/2018	Ted	R\$	954,00
1.4.3 Pensão Alimentícia Proc. 87-77-2014.8.19.0060	Desc.Folha Outubro/2018	Transf. C.C	R\$	136,48
1.4.4 Pensão Alimentícia Proc. 015.16.000589-6	Desc.Folha Outubro/2018	Transf. C.C	R\$	561,65
1.4.5 Plan Minas Assistencial	Desc.Folha Outubro/2018	Transf. C.C	R\$	22,00
1.4.6 Orsaf Org.de Serv.e Assist.Funeral	Desc.Folha Outubro/2018	Transf. C.C	R\$	93,07
1.4.7 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho	Desc.Folha Outubro/2018	Transf. C.C	R\$	7.629,07
			<b>R\$</b>	<b>17.257,48</b>

**TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 183.000,00**





**RESUMO DE DESPESAS**

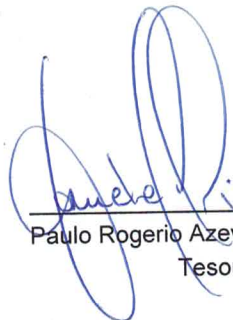
**1) DESPESAS DE PESSOAL**

1.1 Remuneração de Pessoal	R\$	126.810,00
1.2 Férias	R\$	18.472,70
1.3 Obrigação Extrajudicial:	R\$	20.459,82
1.4 Obrigações Sociais e Trabalhistas	R\$	17.257,48
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>183.000,00</b>

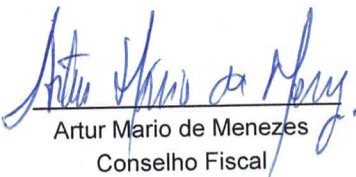
Carmo-RJ, 19 de Novembro de 2018.

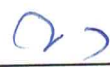
  
\_\_\_\_\_  
José Eugênio B. Sayegh  
Provedor

  
\_\_\_\_\_  
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 Saude, no mês de Outubro/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 ROYALTIES**

MÊS DE OUTUBRO DE 2018

**RECEITAS**

Repasse de subvenção em 06/11/2018 .....	R\$ 30.000,00
Total Subvenção OUTUBRO/2018 .....	R\$ 30.000,00
Saldo Anterior (crédito) .....	R\$ 84,18
	<b>R\$ 30.084,18</b>

(Fundo Municipal de Saúde de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 06/11/2018)

**DESPESAS**

**1) CONSUMO**

**1.1) Generos Alimentícios:**

1.1.1 Alugclín Locação e Comercio Ltda	NF Nº 002108	PAGTO ELETR.	R\$ 1.010,50
1.1.2 Cooperativa Agropecuária de Carmo Ltda	NF Nº 025389	TRANSF.C.C.	R\$ 737,50
1.1.3 Domingues Comercial de Carmo Ltda	NF Nº 003879	TRANSF.C.C.	R\$ 974,25
1.1.4 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 000586	TRANSF.C.C.	R\$ 346,00
1.1.5 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF Nº 003775	TRANSF.C.C.	R\$ 1.321,22
1.1.6 Mercado Carmense Ltda	NF Nº 000209	TRANSF.C.C.	R\$ 449,39
1.1.7 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 001065	TRANSF.C.C.	R\$ 284,60

**TOTAL..... R\$ 5.123,46**

**1.2) Material Descartáveis/Limpeza:**

1.2.1 Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda ME	NF Nº 001499	PAGTO ELETR.	R\$ 756,00
1.2.2 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 001066	TRANSF.C.C.	R\$ 161,28
1.2.3 Uniclean Comercial Ltda - EPP	NF Nº 008311	PAGTO ELETR.	R\$ 359,80
1.2.4 Uniclean Comercial Ltda - EPP	NF Nº 008312	PAGTO ELETR.	R\$ 1.030,00

**TOTAL..... R\$ 2.307,08**

**1.3) Material de Expediente:**

1.3.1 M.C. Gráfica e Editora Ltda - ME	NF Nº 000938	TRANSF.C.C.	R\$ 567,50
--	--------------	-------------	------------

**TOTAL..... R\$ 567,50**

**1.4) Material de manutenção:**

1.4.1 Raçocarmo Materiais de Construção Ltda	NF Nº 000446	TRANSF.C.C.	R\$ 413,21
--	--------------	-------------	------------

**TOTAL..... R\$ 413,21**

**1.5) Gás de Cozinha:**

1.5.1 José Wilson de Carvalho & Cia Ltdda	NF Nº 000752	TRANSF.C.C.	R\$ 807,00
---	--------------	-------------	------------

**TOTAL..... R\$ 807,00**

**TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 9.218,25**

**2) PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**2.1) Aluguel de Impressora**

2.1.1 M.G. de Friburgo Com e Ind de Cart.	NF Nº 000731	Pagto Eletr.	R\$ 800,00
---	--------------	--------------	------------

**TOTAL..... R\$ 800,00**

**2.2) Dedetização**

2.2.1 Ambiental Vet Ltda	NF Nº 000329	Ted	R\$ 450,00
--------------------------	--------------	-----	------------

**TOTAL..... R\$ 450,00**

**2.3) Locação de equipamento gerador de Gas Medicinal**

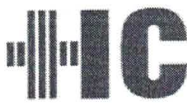
2.3.1 Separar Produtos e Serviços Ltda	Fatura Nº 9377	Pagto Eletr.	R\$ 7.100,00
--	----------------	--------------	--------------

**TOTAL..... R\$ 7.100,00**

**2.4) Serviços Advocatícios**

2.4.1 Leandro Simão Adv Emp Adv Associados	NF Nº 000156	Pagto Eletr.	R\$ 1.391,34
--	--------------	--------------	--------------

**TOTAL..... R\$ 1.391,34**



<b>2.5) Segurança e Medicina do Trabalho</b>				
2.5.1 Roma Seg.e Med.Trabalho em Carmo Ltda	NF Nº 000093	Transf. C/C	R\$	1.200,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>1.200,00</b>
<b>2.6) Manutenção e Processamento de Dados</b>				
2.6.1 Tecnocarmo Informática Ltda	NF Nº 000069	Pagto Eletr.	R\$	2.200,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>2.200,00</b>
<b>2.7) Locação de Software p/ Ger. Hospitalar</b>				
2.7.1 Sotline Informática Ltda	NF Nº 000399	Pagto Eletr.	R\$	737,29
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>737,29</b>
<b>2.8) Serviços Contábeis</b>				
2.8.1 Contabilidade Cidade Bela Ltda - ME	NF Nº 000737	Ted	R\$	3.600,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>3.600,00</b>
<b>2.9) Manutenção de Equipamentos Hospitalares</b>				
2.9.1 Engetécnica - Eng. Clínica e Man.Hosp. Ltda	NF Nº 000194	PAGTO ELETR.	R\$	3.344,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>3.344,00</b>
<b>TOTAL DO ITEM 2.....</b>			<b>R\$</b>	<b>20.822,63</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS .....</b>			<b>R\$</b>	<b>30.040,88</b>

### RESUMO DE DESPESAS

<b>1) CONSUMO</b>			R\$	5.123,46
1.1) Generos Alimenticios:			R\$	2.307,08
1.2) Material Descartaveis/Limpeza:			R\$	567,50
1.3) Material de Expediente:			R\$	413,21
1.4) Material de manutenção:			R\$	807,00
1.5) Gás de Cozinha:				
<b>2) PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			R\$	800,00
2.1) Aluguel de Impressora			R\$	450,00
2.2) Dedetização			R\$	7.100,00
2.3) Locação de equipamento gerador de Gas Medicinal			R\$	1.391,34
2.4) Serviços Advocaticios			R\$	1.200,00
2.5) Segurança e Medicina do Trabalho			R\$	2.200,00
2.6) Manutenção e Processamento de Dados			R\$	737,29
2.7) Locação de Software p/ Ger. Hospitalar			R\$	3.600,00
2.8) Serviços Contábeis			R\$	3.344,00
2.9) Manutenção de Equipamentos Hospitalares				
<b>TOTAL DAS DESPESAS .....</b>			<b>R\$</b>	<b>30.040,88</b>
<b>SALDO (CRÉDITO) .....</b>			<b>R\$</b>	<b>43,30</b>

Carmo-RJ. 19 de Novembro de 2018

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 Outubro/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 Convênio firmado em 03 de janeiro de 2018.