



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE ABRIL DE 2019

RECEITAS

| | | |
|---|-----|------------|
| Repasse de subvenção em 07/05/2019..... | R\$ | 105.000,00 |
| Total Subvenção ABRIL/2019 | R\$ | 105.000,00 |
| Saldo Anterior (Crédito)..... | R\$ | 290,37 |
| Recursos próprios | R\$ | 76,29 |
| | R\$ | 105.366,66 |

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 07/05/2019)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Obrigações Sociais Trabalhistas

| | | | |
|--|--------------|-----|-----------|
| 1.1.1 Pensão Alimentícia Proc. 87-77-2014.8.19.00 Desc.Folha 04/2019 | Transf. C.C | R\$ | 136,48 |
| 1.1.2 Pensão Alimentícia Proc. 015.16.000589-6 Desc.Folha 04/2019 | Transf. C.C | R\$ | 683,82 |
| 1.1.3 Sindicato dos Emp.Estab.Saude Cordeiro Desc.Folha 04/2019 | Transf. C.C | R\$ | 295,06 |
| 1.1.4 Plam Minas Assist.Funeral Desc.Folha 04/2019 | Transf. C.C | R\$ | 11,00 |
| 1.1.5 Secretaria da Receita Federal do Brasil IRRF S/Folha Pagto 04/2019 | Pagto Eletr. | R\$ | 2.672,59 |
| 1.1.6 Secretaria da Receita Federal do Brasil IRRF S/Autônomos 04/2019 | Pagto Eletr. | R\$ | 7.946,62 |
| TOTAL..... | | R\$ | 11.745,57 |

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 11.745,57

2) HONORARIOS MÉDICOS /SOBRE AVISO:

2.1) Serviços Médicos -P. Física:

| | | | |
|--|-------------|-----|-----------|
| 2.1.1 Érica de Freitas Lameira RPA Nº 029 | Ted | R\$ | 4.360,72 |
| 2.1.2 Fernando Camilo Jorge RPA Nº 030 | Transf. C.C | R\$ | 6.756,66 |
| 2.1.3 Ivan de Oliveira Rezende RPA Nº 031 | Transf. C.C | R\$ | 9.052,49 |
| 2.1.4 Melissa Bassan Bernat Barbosa RPA Nº 032 | CH 854243 | R\$ | 2.377,68 |
| TOTAL..... | | R\$ | 22.547,55 |

2.2) Serviços Medicos Pessoa Juridica:

| | | | |
|--|-------------|-----|-----------|
| 2.2.1 Anesteclin - Clínica Médica Ltda NF Nº 000030 | Transf. C.C | R\$ | 3.050,12 |
| 2.2.2 Clínica Méd. Dr. Jose Augusto A.O.Ltda NF Nº 000008 | CH. 854242 | R\$ | 6.318,52 |
| 2.2.3 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda NF Nº 000016 | Transf. C.C | R\$ | 7.729,32 |
| 2.2.4 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME NF Nº 000210 | Transf. C.C | R\$ | 1.606,67 |
| 2.2.5 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME NF Nº 000025 | Transf. C.C | R\$ | 9.023,25 |
| 2.2.6 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME NF Nº 000026 | Transf. C.C | R\$ | 7.946,99 |
| 2.2.7 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda NF Nº 000032 | Transf. C.C | R\$ | 4.214,93 |
| 2.2.8 Wagner Cunha Carneiro ME NF Nº 000005 | Transf. C.C | R\$ | 14.342,40 |
| TOTAL..... | | R\$ | 54.232,20 |

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 76.779,75



3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

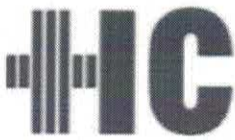
| | | | | |
|---|--------------|--------------|-----|----------|
| 3.1) Dedetização | | | | |
| 3.1.1 Ambiental Vet Ltda - ME | NF N° 000230 | Pagto Eletr. | R\$ | 450,00 |
| | TOTAL..... | | R\$ | 450,00 |
| 3.2) Segurança e Medicina do Trabalho | | | | |
| 3.2.1 Roma Seg.e Med.Trabalho em Carmo Ltda | NF N° 000033 | Transf. C/C | R\$ | 1.200,00 |
| | TOTAL..... | | R\$ | 1.200,00 |
| 3.3) Aluguel de Impressora | | | | |
| 3.3.1 W.W.L. Comércio Repres. e Serv.Ltda | NF N° 00012 | Pagto Eletr. | R\$ | 900,00 |
| | TOTAL..... | | R\$ | 900,00 |
| 3.4) Serviços Contábeis | | | | |
| 3.4.1 Contabilidade Cidade Bela Ltda - ME | NF N° 000187 | Ted | R\$ | 3.600,00 |
| | TOTAL..... | | R\$ | 3.600,00 |
| 3.5) Honorários Advocatícios | | | | |
| 3.5.1 Leandro Simão Advocacia Ltda | NF N° 00067 | Pagto Eletr. | R\$ | 1.391,34 |
| | TOTAL..... | | R\$ | 1.391,34 |
| 3.6) Manutenção e Processamento de Dados | | | | |
| 3.6.1 Tecnocarmo Informática Ltda | NF N° 000025 | Pagto Eletr. | R\$ | 2.200,00 |
| | TOTAL..... | | R\$ | 2.200,00 |
| 3.7) Locação de Equip. de Gases Medicinais | | | | |
| 3.7.1 Separar Produtos e Serviços Ltda | NF N° 09813 | Pagto Eletr. | R\$ | 7.100,00 |
| | TOTAL..... | | R\$ | 7.100,00 |

TOTAL DO ITEM 3..... 16.841,34

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 105.366,66

RESUMO DE DESPESAS

| | | | | |
|--|--|--|-----|------------|
| 1) DESPESAS DE PESSOAL: | | | | |
| 1.1) Obrigações Sociais Trabalhistas | | | R\$ | 11.745,57 |
| 2) HONORÁRIOS MÉDICOS | | | | |
| 2.1 Serviços Médicos - Pessoa Física | | | R\$ | 22.547,55 |
| 2.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica | | | R\$ | 54.232,20 |
| 3) PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| 3.1) Locação de Equip. de Gases Medicinais | | | R\$ | 450,00 |
| 3.2) Segurança e Medicina do Trabalho | | | R\$ | 1.200,00 |
| 3.3) Aluguel de Impressora | | | R\$ | 900,00 |
| 3.4) Serviços Contábeis | | | R\$ | 3.600,00 |
| 3.5) Honorários Advocatícios | | | R\$ | 1.391,34 |
| 3.6) Manutenção e Processamento de Dados | | | R\$ | 2.200,00 |
| 3.7) Locação de Equip. de Gases Medicinais | | | R\$ | 7.100,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2 e 3) | | | R\$ | 105.366,66 |
| SALDO (CRÉDITO) | | | R\$ | (0,00) |



Carmo-RJ, 16 de Maio 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 Abril/2019, aprovado pela Lei nº 2025 de 03 de Maio de 2019, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 04/05/2019.

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES

MÊS DE ABRIL DE 2019

RECEITAS

| | |
|--|----------------------|
| Repasse de subvenção em 09/05/2019 | R\$ 30.000,00 |
| Total Subvenção ABRIL/2019 | R\$ 30.000,00 |
| Saldo Anterior (crédito) | R\$ 65,07 |
| Recursos próprios | R\$ 271,77 |
| | R\$ 30.336,84 |

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 09/05/2019)

DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimentícios:

| | | | |
|--|--------------|--------------|---------------------|
| 1.1.1 Cooperativa Agropecuária de Carmo Ltda | NF Nº 025894 | TRANSF.C.C. | R\$ 540,00 |
| 1.1.2 Domingues Comercial de Carmo Ltda | NF Nº 004065 | TRANSF.C.C. | R\$ 1.049,25 |
| 1.1.3 Jadir Antunes da Silva | NF Nº 000600 | TRANSF.C.C. | R\$ 1.306,00 |
| 1.1.4 Mercado Álamo de Carmo Ltda | NF Nº 004028 | TRANSF.C.C. | R\$ 1.039,62 |
| 1.1.5 Mercado Carmense Ltda | NF Nº 000224 | PAGTO ELETR. | R\$ 512,05 |
| 1.1.6 Praval Distribuidora Ltda | NF Nº 001213 | TRANSF.C.C. | R\$ 288,00 |
| TOTAL..... | | | R\$ 4.734,92 |

1.2) Material Descartaveis/Limpeza:

| | | | |
|---|--------------|--------------|---------------------|
| 1.2.1 Ativa Limpeza e Descartaveiws Ltda - ME | NF Nº 001558 | PAGTO ELETR. | R\$ 640,00 |
| 1.2.2 Distribuidora Boa Vista Ltda | NF Nº 004164 | TRANSF.C.C. | R\$ 1.316,80 |
| 1.2.3 Praval Distribuidora Ltda | NF Nº 001212 | TRANSF.C.C. | R\$ 161,28 |
| 1.2.4 Uniclean Comercial Ltda - EPP | NF Nº 008594 | PAGTO ELETR. | R\$ 512,00 |
| TOTAL | | | R\$ 2.630,08 |

1.3) Gás de Cozinha:

| | | | |
|---|--------------|-------------|---------------------|
| 1.3.1 José Wilson de Carvalho & Cia Ltda - ME | NF Nº 000872 | TRANSF.C.C. | R\$ 1.068,00 |
| TOTAL..... | | | R\$ 1.068,00 |

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 8.433,00

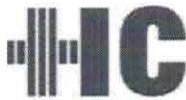
2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos

| | | | |
|--|-------------------|--------------|----------------------|
| 2.1.1 Almeida Wolff Comercial | NF Nº 013983 | TRANSF.C.C. | R\$ 662,40 |
| 2.1.2 Ativa Médico Cirúrgica Eireli | NF Nº 118016 | TRANSF.C.C. | R\$ 3.634,07 |
| 2.1.3 Comercial Rio Med Mat Cir Ltda | NF Nº 055681 | TRANSF.C.C. | R\$ 1.562,55 |
| 2.1.4 Diskmed Pádua Distrib.de Medic.Ltda | NF Nº 430274 | TRANSF.C.C. | R\$ 1.395,75 |
| 2.1.5 Diskmed Pádua Distrib.de Medic.Ltda | NF Nº 430516 | TRANSF.C.C. | R\$ 1.367,45 |
| 2.1.6 Futura Distr. De Med. E Prod.Saúde Ltda | NF Nº 025366 | TRANSF.C.C. | R\$ 4.276,96 |
| 2.1.7 Multifarma Comercial Ltda | NF Nº 106916 | TRANSF.C.C. | R\$ 568,26 |
| 2.1.8 Multifarma Comercial Ltda | NF Nº 107110 | TRANSF.C.C. | R\$ 1.182,84 |
| 2.1.9 Multifarma Comercial Ltda | NF Nº 107349 | TRANSF.C.C. | R\$ 2.495,11 |
| 2.1.10 RJD Hospitalar | NF Nº 002543 | PAGTO ELETR. | R\$ 593,40 |
| 2.1.11 Tidimar Com Prod Méd. Hospitalares Ltda EPP | NF Nº 18843/18849 | TRANSF.C.C. | R\$ 2.401,14 |
| TOTAL..... | | | R\$ 20.139,93 |

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 20.139,93

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Locação de Software p/ Ger. Hospitalar

3.1.1 Sotline Informática Ltda

NF Nº 000172

Pagto Eletr.

R\$ 1.763,91

TOTAL.....

R\$ 1.763,91

TOTAL DO ITEM 3.....

1.763,91

TOTAL DAS DESPESAS

R\$ 30.336,84

RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimentícios:

R\$ 4.734,92

1.2) Material Descartaveis/Limpeza:

R\$ 2.630,08

1.3) Gás de Cozinha:

R\$ 1.068,00

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos

R\$ 20.139,93

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Locação de Software p/ Ger. Hospitalar

R\$ 1.763,91

TOTAL DAS DESPESAS

R\$ 30.336,84

SALDO (CRÉDITO)

R\$ -

Carmo-RJ, 16 de Maio de 2019

Jose 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 Abril/2019, aprovado pela Lei nº 2025 de 03 de Maio de 2019, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 04/05/2019.

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE ABRIL DE 2019

RECEITAS

| | | |
|--|-----|-------------------|
| Repasso de subvenção em 07/05/2019 | R\$ | 183.000,00 |
| Total Subvenção ABRIL/2019 | R\$ | 183.000,00 |
| Saldo Anterior (Crédito)..... | R\$ | 17.893,70 |
| Recursos próprios | R\$ | - |
| | R\$ | <u>200.893,70</u> |

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 07/05/2019)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

| | | | |
|---|--------------------|-------------|-----------------------|
| 1.1) Remuneração de Pessoal: | | | |
| 1.1.1 Pagamento de Funcionários | Folha Ref. 04/2019 | Transf.C.C. | R\$ 127.575,98 |
| | TOTAL..... | | R\$ 127.575,98 |
| 1.2) Férias | | | |
| 1.2.1 Pagamento de Férias | Ref. 04/2019 | Transf.C.C. | R\$ 13.372,20 |
| | TOTAL..... | | R\$ 13.372,20 |
| 1.3) Obrigação Extrajudicial: | | | |
| 1.3.1 Parcelamento de Rescisão contratual | Ref. 04/2019 | Transf.C.C. | R\$ 25.507,69 |
| | TOTAL..... | | R\$ 25.507,69 |
| 1.4) Obrigações Sociais Trabalhistas | | | |
| 1.4.1 Empréstimo Consignado Bradesco | Desc.Folha 04/2019 | Ted | R\$ 8.053,17 |
| 1.4.2 Pensão Alimentícia Proc. 2014.8.19.0057 | Desc.Folha 04/2019 | Ted | R\$ 998,00 |
| 1.4.3 Orsaf Org.de Serv.e Assist.Funeral | Desc.Folha 04/2019 | Transf. C.C | R\$ 535,00 |
| 1.4.4 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho | Desc.Folha 04/2019 | Transf. C.C | R\$ 7.956,21 |
| | TOTAL..... | | R\$ 17.542,38 |
| TOTAL DO ITEM 1..... | | | R\$ 183.998,25 |

RESUMO DE DESPESAS

| | | |
|---------------------------------------|-----|------------|
| 1) DESPESAS DE PESSOAL | R\$ | 127.575,98 |
| 1.1 Remuneração de Pessoal | R\$ | 13.372,20 |
| 1.2 Férias | R\$ | 25.507,69 |
| 1.3 Obrigação Extrajudicial: | R\$ | 17.542,38 |
| 1.4 Obrigações Sociais e Trabalhistas | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | R\$ | 183.998,25 |
| SALDO (CRÉDITO) | R\$ | 16.895,45 |

Carmo-RJ, 16 de Maio de 2019.

José Eugênio B. Sayegh
 Provedor

Beranisa Cruz de Souza
 Financeiro

Paulo Rogério Azevedo Zuchelli
 Tesoureiro

Aloysio José Braga Monteiro
 Conselho Fiscal

Artur Maric 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 Abril/2019, aprovado pela Lei nº 2025 de 03 de Maio de 2019, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 04/05/2019.
 A referida Subvenção está prevista na cláusula quinta do Convenio firmado em 03 de janeiro de 2019.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE ABRIL DE 2019

RECEITAS

| | | |
|---|------------|------------------|
| Repasso de Saúde Mental em 15/05/2019 | R\$ | 22.440,44 |
| (Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco Bradesco S/A em 15/05/2019) | | |
| Total Saúde Mental ABRIL/2019 | R\$ | 22.440,44 |
| SALDO ANTERIOR (CRÉDITO) | R\$ | 161,91 |
| | R\$ | 22.602,35 |

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSIQUIATRIA

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física

| | | | | |
|------------------------------------|---------|-------------|------------|-----------------|
| 1.1.1 Luiz Marcelo Vargas Ferreira | RPA 033 | Transf.C.C. | R\$ | 3.736,13 |
| TOTAL..... | | | R\$ | 3.736,13 |

1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

| | | | | |
|---------------------------------------|-----------|-------------|------------|-----------------|
| 1.2.1 A.R.Souza Serviços Médicos Ltda | NF. 00007 | Transf.C.C. | R\$ | 3.754,00 |
| TOTAL..... | | | R\$ | 3.754,00 |

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ **7.490,13**

2) CONSUMO

2.1) Material de expediente:

| | | | | |
|--|--------------|-------------|------------|---------------|
| 2.1.1 W W L Comercio Repres. e Serviços Ltda | NF Nº 000253 | Transf. C/C | R\$ | 400,00 |
| 2.1.2 W W L Comercio Repres. e Serviços Ltda | NF Nº 000254 | Transf. C/C | R\$ | 200,00 |
| TOTAL..... | | | R\$ | 600,00 |

2.2) Material de Limpeza/Descartáveis:

| | | | | |
|---|--------------|--------------|------------|-----------------|
| 2.2.1 Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda ME | NF Nº 001565 | Pagto Eletr. | R\$ | 628,00 |
| 2.2.2 R.R. Imperial Distr. De Prods de Limpeza Ltda | NF Nº 005006 | Transf. C/C | R\$ | 432,00 |
| TOTAL..... | | | R\$ | 1.060,00 |

2.3) Material de manutenção:

| | | | | |
|--|--------------|-------------|------------|---------------|
| 2.3.1 Castomar Materiais de Construção | NF Nº 001507 | Transf. C/C | R\$ | 108,86 |
| TOTAL..... | | | R\$ | 108,86 |

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ **1.768,86**

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Serviços de Esterilização

| | | | | |
|--|------------|--------------|------------|---------------|
| 3.1.1 FGF Com e Serv de Est. em óxido de Etileno | NF. 010706 | Pagto Eletr. | R\$ | 122,96 |
| 3.1.2 FGF Com e Serv de Est. em óxido de Etileno | NF. 011406 | Pagto Eletr. | R\$ | 17,58 |
| 3.1.3 FGF Com e Serv de Est. em óxido de Etileno | NF. 012074 | Pagto Eletr. | R\$ | 163,62 |
| TOTAL..... | | | R\$ | 304,16 |

3.2) Exames laboratoriais

| | | | | |
|---|-----------|-------------|------------|-----------------|
| 3.2.1 Hemolab Laboratório de Análises Clínicas Ltda | NF. 00086 | Transf.C.C. | R\$ | 8.385,00 |
| TOTAL..... | | | R\$ | 8.385,00 |

3.3) Manutenção em Equipamentos hospitalares

| | | | | |
|---|------------|-----|------------|-----------------|
| 3.3.1 Engetécnica Engenharia Clínica e Man.hospitalar | NF. 000222 | Ted | R\$ | 1.400,00 |
| TOTAL..... | | | R\$ | 1.400,00 |

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ **10.089,16**



4) MATERIAIS E MEDICAMENTOS:

4.1) Materiais e Medicamentos

| | | | | |
|--|--------------|--------------|------------|---------------|
| 4.1.1 Disk Med Pádua Distr. De Med. Ltda | NF Nº 431271 | Pagto Eletr. | R\$ | 58,30 |
| 4.1.2 Panamedical Sistemas Ltda | NF Nº 030905 | Transf.C.C. | R\$ | 295,25 |
| 4.1.3 Primeband Com e Imp de Art p/Eventos | NF Nº 031733 | Transf.C.C. | R\$ | 225,00 |
| TOTAL..... | | | R\$ | 578,55 |

TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 578,55

5) MATERIAL PERMANENTE:

5.1) Material permanente

| | | | | |
|------------------------------------|--------------|-------------|------------|-----------------|
| 5.1.1 Zimedical Distribuidora Ltda | NF Nº 001111 | Transf.C.C. | R\$ | 2.280,00 |
| TOTAL..... | | | R\$ | 2.280,00 |

TOTAL DO ITEM 5..... R\$ 2.280,00

6) DESPESA BANCÁRIA:

6.1) Despesa Bancária:

| | | | | |
|---|--|-----------|------------|--------------|
| 6.1.1 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 PSIQUIATRIA | | R\$ | |
| 1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física | | R\$ | 3.736,13 |
| 1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica | | R\$ | 3.754,00 |
| 2) CONSUMO | | R\$ | 600,00 |
| 2.1) Material de expediente: | | R\$ | 1.060,00 |
| 2.2) Material de Limpeza/Descartáveis: | | R\$ | 108,86 |
| 2.3) Material de manutenção: | | | |
| 3) PRESTADOR DE SERVIÇOS | | R\$ | 304,16 |
| 3.1) Serviços de Esterilização | | R\$ | 8.385,00 |
| 3.2) Exames laboratoriais | | R\$ | 1.400,00 |
| 3.3) Manutenção em Equipamentos hospitalares | | | |
| 4) MATERIAIS E MEDICAMENTOS: | | R\$ | 578,55 |
| 4.1) Materiais e Medicamentos | | | |
| 5) MATERIAL PERMANENTE: | | R\$ | 2.280,00 |
| 5.1) Material permanente | | | |
| 6) DESPESA BANCÁRIA: | | R\$ | 80,00 |
| 6.1) Despesa Bancária: | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5) | | R\$ | 22.286,70 |
| SALDO (CRÉDITO) | | R\$ | 315,65 |

Carmo-RJ, 31 de Maio de 2019.

José Eugênio B. Sayegh
Provedor

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE ABRIL DE 2019

RECEITAS

| | | |
|---|-----|-----------|
| Repasse de AIH em 15/05/2019..... (Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 15/05/2019) | R\$ | 92.684,43 |
| Total AIH/SUS ABRIL/2019 | R\$ | 92.684,43 |
| Saldo Anterior | R\$ | - |
| Recursos próprios | R\$ | 5.102,40 |
| Saldo total | R\$ | 97.786,83 |

DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS / PLANTÃO

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física:

| | | | | |
|-------------------|------------|-------------|-----|-----------|
| 1.1.1 João Boudid | RPA Nº 034 | Transf. C.C | R\$ | 12.628,58 |
| TOTAL..... | | | R\$ | 12.628,58 |

1.2) Serviços Medicos Pessoa Juridica:

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-----|-----------|
| 1.2.1 Clínica Méd. Dr Luciano S.Lugão da Silva - M | NF Nº 00074 | Transf. C.C | R\$ | 8.715,83 |
| 1.2.2 G.M.da Cunha Serviços Médicos | NF Nº 00012 | Ted | R\$ | 8.562,30 |
| 1.2.3 L.S.Mattos - ME | NF Nº 00004 | Transf. C.C | R\$ | 7.533,76 |
| 1.2.4 Leonardo J.D.de Oliveira e Cia Ltda-ME | NF Nº 00209 | Transf. C.C | R\$ | 13.200,00 |
| 1.2.5 Thais de Oliveira Ferreira - ME | NF Nº 00010 | Ted | R\$ | 9.266,91 |
| TOTAL..... | | | R\$ | 47.278,80 |

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 59.907,38

2) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

2.1) Parcelamento de INSS

| | | |
|--|--------------|---------------|
| 2.1.1 INSS - Parc.Débitos 63.210.630-1 - Parc. 04/30 | Pagto Eletr. | 1.957,47 |
| 2.1.2 INSS - Parc.Débitos 62.428.818-8 - Parc. 14/50 | Pagto Eletr. | 3.708,28 |
| 2.1.3 INSS - Parc.Débitos 62.159.105-0 - Parc. 20/60 | Pagto Eletr. | 3.358,75 |
| 2.1.4 INSS - Parc.Débitos 61.991.088-7 - Parc. 27/60 | Pagto Eletr. | 3.240,11 |
| 2.1.5 INSS - Parc.Débitos 62.768.234-0 - Parc. 08/60 | Pagto Eletr. | 1.769,64 |
| TOTAL..... | | R\$ 14.034,25 |

2.2) INSS

| | | |
|--------------------------|--------------|---------------|
| 2.2.1 INSS -ref. 04/2019 | Pagto Eletr. | 17.095,40 |
| TOTAL..... | | R\$ 17.095,40 |

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 31.129,65

3) OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS

3.1) Parcelamento de IRRF

| | | |
|--|----------|--------------|
| 3.1.1 IRRF - Jul/2016 a Jan/2017 - Parc. 27/60 | Déb.Aut. | 1.760,36 |
| 3.1.2 IRRF - Fev/2017 a Ago/2017 - Parc. 20/40 | Déb.Aut. | 1.819,49 |
| 3.1.3 IRRF - Set/2017 a Fev/2018 - Parc. 14/24 | Déb.Aut. | 1.852,21 |
| 3.1.4 IRRF - Mar/2018 a Set/2018 - Parc. 08/48 | Déb.Aut. | 1.227,56 |
| TOTAL..... | | R\$ 6.659,62 |

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 6.659,62



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 20.259.260/0001
C.G.C (M.F) 29.259.280/0001-39 Licença D.G.F.



4) DESPESA BANCÁRIA:

4.1) Despesa Bancária:

| | | | |
|--------------------------------|-----------|-----|-------|
| 4.1.1 Tarifa de Conta bancária | Déb. Aut. | R\$ | 80,00 |
| 4.1.2 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 | | | |
| 1.1 Serviços Médicos - Pessoa Física | | R\$ | 12.628,58 |
| 1.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica | | R\$ | 47.278,80 |
| 2) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS | | | |
| 2.1) Parcelamento de INSS | | R\$ | 14.034,25 |
| 2.2) INSS | | R\$ | 17.095,40 |
| 3) OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS | | | |
| 3.1) Parcelamento de IRRF | | R\$ | 6.659,62 |
| 4) DESPESA BANCÁRIA: | | | |
| 4.1) Despesa Bancária | | R\$ | 90,18 |
| TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3 e 4) | | R\$ | 97.786,83 |
| SALDO (CRÉDITO) | | R\$ | - |

Carmo-RJ, 31 de Maio de 2019.


José Eugênio B. Sayegh
Provedor

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