



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JUNHO DE 2019

RECEITAS

Repasso de subvenção em 01/07/2019.....	R\$	105.000,00
Total Subvenção JUNHO/2019	R\$	105.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	275,62
Recursos próprios	R\$	-
	R\$	105.275,62

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 01/07/2019)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.1.1 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho	Desc.Folha 06/2019	Transf. C.C	R\$	8.584,54
1.1.2 Orsaf Org.de Serv.e Assist.Funeral	Desc.Folha 06/2019	Transf. C.C	R\$	563,80
1.1.3 Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S/Folha Pagto 06/2019	Pagto Eletr.	R\$	3.582,10
1.1.4 Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S/Autônomos 06/2019	Pagto Eletr.	R\$	6.742,50
	TOTAL.....		R\$	19.472,94

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 19.472,94

2) HONORARIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO:

2.1) Serviços Médicos -P. Física:

2.1.1 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 043	Transf. C.C	R\$	6.872,45
2.1.2 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 044	Transf. C.C	R\$	8.946,80
2.1.3 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 045	CH 854245	R\$	3.899,27
	TOTAL.....		R\$	19.718,52

2.2) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:

2.2.1 Anestelin - Clínica Médica Ltda	NF Nº 00041	Transf. C.C	R\$	3.131,36
2.2.2 Clínica Méd. Dr. Jose Augusto A.O.Ltda	NF Nº 00012	CH. 854248	R\$	3.980,17
2.2.3 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 00026	Transf. C.C	R\$	7.718,56
2.2.4 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME	NF Nº 00220	Transf. C.C	R\$	1.500,00
2.2.5 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 00039	Transf. C.C	R\$	7.746,15
2.2.6 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 00040	Transf. C.C	R\$	7.913,54
2.2.7 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF Nº 00049	Transf. C.C	R\$	9.684,02
2.2.8 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 00007	Transf. C.C	R\$	15.774,09

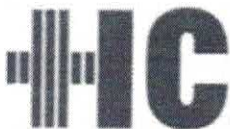
TOTAL..... R\$ 57.447,89

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 77.166,41

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Exames de média complexidade

3.1.1 M.L.Serviços Médicos Ltda	NF Nº 00023	Transf. C/C	R\$	990,00
	TOTAL.....		R\$	990,00



3.2) Locação de Equip. de Gases Medicinais

3.2.1 Separar Produtos e Serviços Ltda

NF Nº 09980

Pagto Eletr.

R\$ 7.100,00

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

TOTAL DO ITEM 3..... 8.090,00

4) CONSUMO

4.1) Material de Uso Contínuo

4.1.1 Campanati & Vieira Com e Representações LI NF Nº 05216

Ted

R\$ 240,00

TOTAL..... R\$ 240,00

TOTAL DO ITEM 4..... 240,00

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 104.969,35

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Obrigações Sociais Trabalhistas

R\$ 19.472,94

2) HONORÁRIOS MÉDICOS

2.1 Serviços Médicos - Pessoa Física

R\$ 19.718,52

2.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

R\$ 57.447,89

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Exames de média complexidade

R\$ 990,00

3.2) Locação de Equip. de Gases Medicinais

R\$ 7.100,00

4) CONSUMO

4.1) Material de Uso Contínuo

240,00


TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3 e 4) R\$ 104.969,35

SALDO (CRÉDITO) R\$ 306,27


Carmo-RJ, 11 de julho de 2019.



José Edgênio B. Sayegh
Provedor


Beranisa Cruz de Souza
Gestora Administrativa


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 Junho/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 JUNHO DE 2019

RECEITAS

Repasso de subvenção em 01/07/2019	R\$ 30.000,00
Total Subvenção JUNHO/2019	R\$ 30.000,00
Saldo Anterior (crédito)	R\$ 96,83
Recursos próprios	R\$ -
TOTAL	R\$ 30.096,83

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 01/07/2019)

DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimenticios:

1.1.1 Aluglín Locação e Comercio Ltda	NF Nº 003480	PAGTO ELETR.	R\$ 1.211,00
1.1.2 Cooperativa Agropecuária de Carmo Ltda	NF Nº 026035	TRANSF.C.C.	R\$ 600,00
1.1.3 Domingues Comercial de Carmo Ltda	NF Nº 004115	TRANSF.C.C.	R\$ 1.175,16
1.1.4 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 000607	TRANSF.C.C.	R\$ 1.429,00
1.1.5 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF Nº 004099	TRANSF.C.C.	R\$ 962,93
1.1.6 Mercado Carmense Ltda	NF Nº 000240	PAGTO ELETR.	R\$ 1.108,63
1.1.7 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 001252	TRANSF.C.C.	R\$ 813,40
TOTAL			R\$ 7.300,12

1.2) Material Descartaveis/Limpeza:

1.2.1 Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda - ME	NF Nº 001579	PAGTO ELETR.	R\$ 916,00
1.2.2 Distribuidora Boa Vista Ltda	NF Nº 004212	TRANSF.C.C.	R\$ 973,55
1.2.3 Ótimo Distr. Atacadista Eireli	NF Nº 002854	PAGTO ELETR.	R\$ 989,40
1.2.4 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 001251	TRANSF.C.C.	R\$ 161,28
1.2.5 RGB Distr. De Prod. De Limpeza Ltda	NF Nº 059795	PAGTO ELETR.	R\$ 199,36
1.2.6 Uniclean Comercial Ltda - EPP	NF Nº 008675	PAGTO ELETR.	R\$ 1.252,00
TOTAL			R\$ 4.491,59

1.3) Material de Expediente:

1.3.1 Josemar Tostes Poly - ME	NF Nº 000184	PAGTO ELETR.	R\$ 224,85
1.3.2 M.C. Gráfica e Editora Ltda - ME	NF Nº 000980	TRANSF.C.C.	R\$ 1.102,00
TOTAL			R\$ 1.326,85

TOTAL DO ITEM 1 **R\$ 13.118,56**

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos

2.1.1 Multifarma Comercial Ltda	NF Nº 110581	TRANSF.C.C.	R\$ 7.334,55
2.1.2 Tidimar Com Prod Méd. Hospitalares Ltda EPP	NF Nº 019371	TRANSF.C.C.	R\$ 2.716,85
TOTAL			R\$ 10.051,40

TOTAL DO ITEM 2 **R\$ 10.051,40**

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Dedetização

3.1.1 Ambiental Vet Ltda - ME	NF Nº 000275	Pagto Eletr.	R\$ 450,00
TOTAL			R\$ 450,00

(Handwritten signatures and stamps)



3.2) Honorários Advocáticos

3.2.1 Leandro Simão Advocacia Ltda	NF Nº 00096	Pagto Eletr.	R\$ 1.391,34
TOTAL			R\$ 1.391,34

3.3) Locação de Software p/ Ger. Hospitalar

2.3.1 Sotline Informática Ltda	NF Nº 000247	Pagto Eletr.	R\$ 1.763,91
TOTAL			R\$ 1.763,91

3.4) Manutenção e Processamento de Dados

2.4.1 Tecnocarmo Informática Ltda	NF Nº 000039	Pagto Eletr.	R\$ 2.200,00
TOTAL			R\$ 2.200,00

3.5) Aluguel de Impressora

3.5.1 W.W.L. Comércio Repres. e Serv.Ltda	NF Nº 00022	Pagto Eletr.	R\$ 900,00
TOTAL			R\$ 900,00

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 6.705,25

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 29.875,21

RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimenticios:	R\$ 7.300,12
1.2) Material Descartaveis/Limpeza:	R\$ 4.491,59
1.3) Material de Expediente:	R\$ 1.326,85

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos	R\$ 10.051,40
-------------------------------	---------------


3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Dedetização	R\$ 450,00
3.2) Honorários Advocáticos	R\$ 1.391,34
3.3) Locação de Software p/ Ger. Hospitalar	R\$ 1.763,91
3.4) Manutenção e Processamento de Dados	R\$ 2.200,00
3.5) Aluguel de Impressora	R\$ 900,00


TOTAL DAS DESPESAS R\$ 29.875,21


SALDO (CRÉDITO) R\$ 221,62


Carmo-RJ. 11 de Julho de 2019



José Eugenio B. Sayegh
Provedor


Beranisa Cruz de Souza
Financeiro


Paulo Rogério Azevedo Zuchelli
Tesoureiro

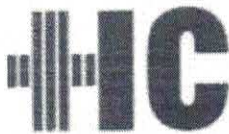

Aloysio José Braga Monteiro
Conselho Fiscal


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 Junho/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 JUNHO DE 2019

RECEITAS

Repasso de subvenção em 01/07/2019	R\$	183.000,00
Total Subvenção MAIO/2019	R\$	183.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	85,75
Recursos próprios	R\$	-
	R\$	<u>183.085,75</u>

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 01/07/2019)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:			
1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha Ref. 06/2019	Transf.C.C.	R\$ 129.501,91
	TOTAL.....		R\$ 129.501,91
1.2) Férias			
1.2.1 Pagamento de Férias	Ref. 06/2019	Transf.C.C.	R\$ 15.321,89
	TOTAL.....		R\$ 15.321,89
1.3) Obrigação Extrajudicial:			
1.3.1 Parcelamento de Rescisão contratual	Ref. 06/2019	Transf.C.C.	R\$ 24.298,18
	TOTAL.....		R\$ 24.298,18
1.4) Obrigações Sociais Trabalhistas			
1.4.1 Empréstimo Consignado Bradesco	Desc.Folha 06/2019	Ted	R\$ 7.110,90
1.4.2 Pensão Alimentícia Proc. 2014.8.19.0057	Desc.Folha 06/2019	Ted	R\$ 998,00
1.4.3 Pensão Alimentícia Proc. 015.16.000589-6	Desc.Folha 06/2019	Transf. C.C	R\$ 761,63
1.4.4 Sindicato dos Emp.Estab.Saude Cordeiro	Desc.Folha 06/2019	Transf. C.C	R\$ 272,33
1.4.5 Plam Minas Assist.Funeral	Desc.Folha 06/2019	Transf. C.C	R\$ 11,00
	TOTAL.....		R\$ 9.153,86
	TOTAL DO ITEM 1.....		R\$ 178.275,84

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Serviços Contábeis			
2.1.1 Contabilidade Cidade Bela Ltda - ME	NF Nº 000237	Ted	R\$ 3.600,00
	TOTAL.....		R\$ 3.600,00
2.2) Segurança e Medicina do Trabalho			
2.2.1 Roma Seg.e Med.Trabalho em Carmo Ltda	NF Nº 000050	Transf. C/C	R\$ 1.200,00
	TOTAL.....		R\$ 1.200,00
	TOTAL DO ITEM 2.....		4.800,00

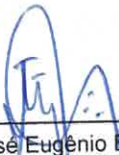
(Handwritten signatures in blue ink)



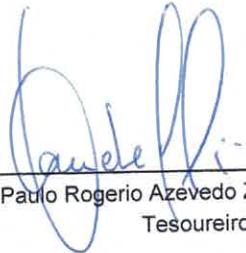
RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL		
1.1 Remuneração de Pessoal	R\$	129.501,91
1.2 Férias	R\$	15.321,89
1.3 Obrigação Extrajudicial:	R\$	24.298,18
1.4 Obrigações Sociais e Trabalhistas	R\$	9.153,86
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS		
2.1) Serviços Contábeis	R\$	3.600,00
2.2) Segurança e Medicina do Trabalho	R\$	1.200,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	183.075,84
SALDO (CRÉDITO)	R\$	9,91

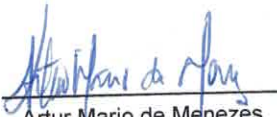
Carmo-RJ, 11 de Julho de 2019.

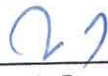

José Eugênio B. Sayegh
Provedor


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 Saúde, no mês de Junho/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 JUNHO DE 2019

RECEITAS

Repasse de AIH em 10/07/2019..... (Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 10/07/2019)	R\$	92.684,43
Total AIH/SUS JUNHO/2019	R\$	92.684,43
Saldo Anterior	R\$	27,55
Recursos próprios	R\$	379,50
Saldo total	R\$	93.091,48

DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS / PLANTÃO

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física:

1.1.1 João Boud	RPA Nº 047	Transf. C.C	R\$	9.228,51
1.1.2 Pedro Del Esporte P. Filgueiras	RPA Nº 048		R\$	3.736,13
TOTAL.....			R\$	12.964,64

1.2) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:

1.2.1 Clínica Méd. Dr Luciano S.Lugão da Silva - M NF Nº 00106		Transf. C.C	R\$	3.994,12
1.2.2 G.M.da Cunha Serviços Médicos	NF Nº 00016	Ted	R\$	14.894,42
1.2.3 L.S.Mattos - ME	NF Nº 00006	Transf. C.C	R\$	7.749,36
1.2.4 Leonardo J.D.de Oliveira e Cia Ltda-ME	NF Nº 00218	Transf. C.C	R\$	15.612,68
1.2.5 Thais de Oliveira Ferreira - ME	NF Nº 00015	Ted	R\$	4.489,07
TOTAL.....			R\$	46.739,65

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 59.704,29

2) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

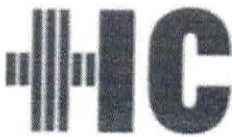
2.1) Parcelamento de INSS

2.1.1 INSS - Parc.Débitos 63.210.630-1 - Parc. 06/30	Pagto Eletr.	1.976,85
2.1.2 INSS - Parc.Débitos 62.428.818-8 - Parc. 16/50	Pagto Eletr.	3.743,23
2.1.3 INSS - Parc.Débitos 62.159.105-0 - Parc. 22/60	Pagto Eletr.	3.389,48
2.1.4 INSS - Parc.Débitos 61.991.088-7 - Parc. 29/60	Pagto Eletr.	3.268,37
2.1.5 INSS - Parc.Débitos 62.768.234-0 - Parc. 10/60	Pagto Eletr.	1.786,82
2.1.6 INSS - Parc.Débitos 63.282.011-0- Parc. 02/12	Pagto Eletr.	1.484,20
TOTAL.....		R\$ 15.648,95

2.2) INSS

2.2.1 INSS -ref. 06/2019	Pagto Eletr.	17.637,88
TOTAL.....		R\$ 17.637,88

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 33.286,83



3) DESPESA BANCÁRIA:


3.1) Despesa Bancária:

3.1.1 Tarifa de Conta bancária	Déb. Aut.	R\$	80,00
3.1.2 Tarifa de Ted	Déb. Aut.	R\$	20,36
TOTAL.....		R\$	100,36
TOTAL DO ITEM 3.....		R\$	100,36

RESUMO DE DESPESAS

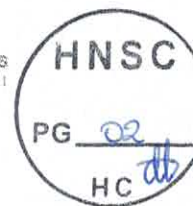
1) HONORÁRIOS MÉDICOS			
1.1 Serviços Médicos - Pessoa Física		R\$	12.964,64
1.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica		R\$	46.739,65
2) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS			
2.1) Parcelamento de INSS		R\$	15.648,95
2.2) INSS		R\$	17.637,88
3) DESPESA BANCÁRIA:			
3.1) Despesa Bancária		R\$	100,36
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3)		R\$	93.091,48
SALDO (CRÉDITO)		R\$	(0,00)

Carmo-RJ, 31 de julho de 2019.



José Eugênio B. Sayegh
Provedor

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JUNHO DE 2019

RECEITAS

Repasso de Saúde Mental em 10/07/2019	R\$	22.440,44
(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco Bradesco S/A em 10/07/2019)		
Total Saúde Mental JUNHO/2019	R\$	22.440,44
SALDO ANTERIOR (CRÉDITO)	R\$	127,60
	R\$	<u>22.568,04</u>

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSIQUIATRIA

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física				
1.1.1 Luiz Marcelo Vargas Ferreira	RPA 049	Transf.C.C.	R\$	3.736,13
	TOTAL.....		R\$	<u>3.736,13</u>
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica				
1.2.1 A.R.Souza Serviços Médicos Ltda	NF. 00015	Transf.C.C.	R\$	3.754,00
	TOTAL.....		R\$	<u>3.754,00</u>
TOTAL DO ITEM 1.....			R\$	<u>7.490,13</u>

2) CONSUMO

2.1) Material de expediente:				
2.1.1 W W L Comercio Repres. e Serviços Ltda	NF Nº 000259 E 000260	Transf. C/C	R\$	800,00
	TOTAL.....		R\$	<u>800,00</u>
2.2) Material de Limpeza/Descartáveis:				
2.2.1 R.R. Imperial Distr. De Prods de Limpeza Ltda	NF Nº 005141	Transf. C/C	R\$	312,00
	TOTAL.....		R\$	<u>312,00</u>
2.3) Generos Alimenticios:				
2.3.1 Padaria Carmense Ltda - ME	NF Nº 000625	Transf. C/C	R\$	187,50
	TOTAL.....		R\$	<u>187,50</u>
TOTAL DO ITEM 2.....			R\$	<u>1.299,50</u>

3) MATERIAIS E MEDICAMENTOS:

3.1) Materiais e Medicamentos				
3.1.1 Disk Med Pádua Distr. De Med. Ltda	NF Nº 436312	Pagto Eletr.	R\$	1.140,00
3.1.2 Disk Med Pádua Distr. De Med. Ltda	NF Nº 436313	Pagto Eletr.	R\$	307,55
	TOTAL.....		R\$	<u>1.447,55</u>
TOTAL DO ITEM 3.....			R\$	<u>1.447,55</u>

4) PRESTADOR DE SERVIÇOS

4.1) Exames de baixa complexidade:				
4.1.1 Hemolab Laboratório de Análises Clínicas Ltda - NF Nº 000124		Transf.C.C.	R\$	8.385,00
	TOTAL.....		R\$	<u>8.385,00</u>
4.2) Manutenção e Higienização de Ar Condicionados:				
4.2.1 Lucimara Miranda Cunha dos Reis	NF Nº 000016	Ted	R\$	890,00
	TOTAL.....		R\$	<u>890,00</u>



4.3) Serviços de Esterilização:

4.3.1 FGF Com Serv Esteril.em óxido Etil.Ltda	NF Nº 016977	Pagto Eletr.	R\$	40,15
4.3.2 FGF Com Serv Esteril.em óxido Etil.Ltda	NF Nº 018150	Pagto Eletr.	R\$	81,61
TOTAL.....			R\$	121,76

4.4) Exames de Alta Complexidade

4.4.1 VSAP Voluntárias Sociais de A.Paraiba	NF Nº 00069	Trans.C/C	R\$	2.700,00
TOTAL.....			R\$	2.700,00

TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 12.096,76

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

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	3.736,13
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	3.754,00

2) CONSUMO

2.1) Material de expediente:	R\$	800,00
2.2) Material de Limpeza/Descartáveis:	R\$	312,00
2.3) Generos Alimentícios:	R\$	187,50

3) MATERIAIS E MEDICAMENTOS:

3.1) Materiais e Medicamentos	R\$	1.447,55
-------------------------------	-----	----------

4) PRESTADOR DE SERVIÇO:

4.1) Dedetização:	R\$	8.385,00
4.2) Manutenção em Equipamentos Hospitalares:	R\$	890,00
4.3) Serviços de Esterilização:	R\$	121,76
4.4) Exames de Alta Complexidade	R\$	2.700,00

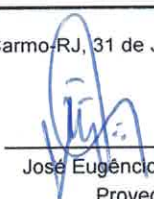
5) DESPESA BANCÁRIA:

5.1) Despesa Bancária:	R\$	80,00
------------------------	-----	-------

TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5) R\$ 22.413,94

SALDO (CRÉDITO) R\$ 154,10

Carmo-RJ, 31 de Julho de 2019.


José Eugêncio B. Sayegh
Provedor

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