



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE SETEMBRO DE 2018

RECEITAS

| | | |
|---|-----|-----------|
| Repasse de subvenção em 04/10/2018..... | R\$ | 87.000,00 |
| Total Subvenção Setembro/2018 | R\$ | 87.000,00 |
| Saldo Anterior (Crédito) | R\$ | 38,37 |
| | R\$ | 87.038,37 |

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 04/10/2018)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Obrigações Sociais Trabalhistas

| | | | | |
|--|--------------------------|--------------|------------|-----------------|
| 1.1.1 Fundo de Garantia por tempo de serviço | Ref. 09/2018 | Pagto Eletr. | R\$ | 233,95 |
| 1.1.2 Fundo de Garantia por tempo de serviço | Ref. 09/2018 | Pagto Eletr. | R\$ | 56,09 |
| 1.1.3 Sindicato dos Emp. Est.Serv.Saude | Desc.Folha Setembro/2018 | Transf. C.C | R\$ | 381,23 |
| 1.1.4 Sociedade Bem. Dezoito de Julho | Desc.Folha Setembro/2019 | Transf. C.C | R\$ | 7.629,07 |
| TOTAL..... | | | R\$ | 8.300,34 |

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 8.300,34

2) HONORARIOS MÉDICOS /SOBRE AVISO

2.1) Serviços Médicos -P. Física:

| | | | | |
|-------------------------------------|------------|-------------|------------|------------------|
| 2.1.1 Érica de Freitas Lameira | RPA Nº 098 | CH. 854223 | R\$ | 3.891,13 |
| 2.1.2 Fernando Camilo Jorge | RPA Nº 099 | Transf. C.C | R\$ | 6.669,36 |
| 2.1.3 Ivan de Oliveira Rezende | RPA Nº 100 | Transf. C.C | R\$ | 8.750,72 |
| 2.1.4 Melissa Bassan Bernat Barbosa | RPA Nº 101 | CH 854224 | R\$ | 2.362,80 |
| TOTAL..... | | | R\$ | 21.674,01 |

2.2) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:

| | | | | |
|---|--------------|-------------|------------|------------------|
| 2.2.1 Anesteclin - Clínica Médica Ltda | NF Nº 000054 | Transf. C.C | R\$ | 3.050,12 |
| 2.2.2 Clínica Méd.Dr. Jose Augusto A.O.Ltda | NF Nº 000017 | CH. 854225 | R\$ | 4.504,80 |
| 2.2.3 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda | NF Nº 000061 | Transf. C.C | R\$ | 7.508,00 |
| 2.2.4 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME | NF Nº 000179 | Transf. C.C | R\$ | 2.200,00 |
| 2.2.5 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME | NF Nº 000088 | Transf. C.C | R\$ | 7.508,00 |
| 2.2.6 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME | NF Nº 000089 | Transf. C.C | R\$ | 7.508,00 |
| 2.2.7 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda | NF Nº 000086 | Transf. C.C | R\$ | 6.600,00 |
| 2.2.8 Wagner Cunha Carneiro ME | NF Nº 000014 | Transf. C.C | R\$ | 14.000,00 |
| TOTAL..... | | | R\$ | 52.878,92 |

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 74.552,93

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Segurança e Medicina do Trabalho

| | | | | |
|---|--------------|-------------|------------|-----------------|
| 3.1.1 Roma Seg.e Med.Trabalho em Carmo Ltda | NF Nº 000087 | Transf. C/C | R\$ | 1.200,00 |
| TOTAL..... | | | R\$ | 1.200,00 |

3.2) Manutenção e Processamento de Dados

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------------|
| 3.2.1 Tecnocarmo Informática Ltda | NF Nº 000061 | Pagto Eletr. | R\$ | 2.200,00 |
| TOTAL..... | | | R\$ | 2.200,00 |

3.3) Locação de Software p/ Ger. Hospitalar

| | | | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 3.3.1 Sotline Informática Ltda | NF Nº 000359 | Pagto Eletr. | R\$ | 737,29 |
| TOTAL..... | | | R\$ | 737,29 |

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 4.137,29

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 86.990,56



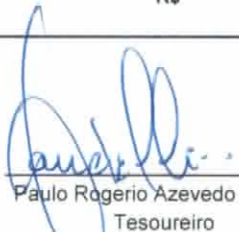
RESUMO DE DESPESAS


| | | |
|---|------------|------------------|
| 1) DESPESAS DE PESSOAL: | | |
| 1.1) Obrigações Sociais Trabalhistas | R\$ | 8.300,34 |
| 2) HONORÁRIOS MÉDICOS | | |
| 2.1 Serviços Médicos - Pessoa Física | R\$ | 21.674,01 |
| 2.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica | R\$ | 52.878,92 |
| 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 Software p/ Ger. Hospitalar | R\$ | 737,29 |
| TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2 e 3) | R\$ | 86.990,56 |
| SALDO (CRÉDITO) | R\$ | 47,81 |

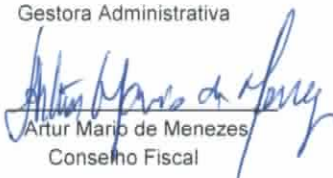

José Eugênio B. Sayegh
Provedor

Carmo-RJ, 19 de Outubro de 2018.


Beranisa Cruz de Souza
Gestora Administrativa


Paulo Rogério Azevedo Zuchelli
Tesoureiro


Aloysio José Braga Monteiro
Conselho Fiscal


Artur Mário 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 Setembro/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 SETEMBRO DE 2018



RECEITAS

| | | |
|--|-----|------------|
| Repasso de subvenção em 04/10/2018 | R\$ | 183.000,00 |
| Total Subvenção SETEMBRO/2018 | R\$ | 183.000,00 |

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 04/10/2018)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:

| | | | | |
|---|--------------------|-------------|------------|-------------------|
| 1.1.1 Pagamento de Funcionários | Folha Ref. 09/2018 | Transf.C.C. | R\$ | 122.504,31 |
| 1.1.2 Pagamento parcial da 1ª parc. 13º de 2018 | | Transf.C.C. | R\$ | 11.546,39 |
| | TOTAL..... | | R\$ | 134.050,70 |

1.2) Férias

| | | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------|------------|------------------|
| 1.2.1 Pagamento de Férias | Ref. 09/2018 | Transf.C.C. | R\$ | 16.929,73 |
| | TOTAL..... | | R\$ | 16.929,73 |

1.3) Obrigação Extrajudicial:

| | | | | |
|---|-------------------|-------------|------------|------------------|
| 1.3.1 Parcelamento de Rescisão contratual | Ref. 09/2018 | Transf.C.C. | R\$ | 18.447,50 |
| | TOTAL..... | | R\$ | 18.447,50 |

1.4) Obrigações Sociais Trabalhistas

| | | | | |
|---|--------------------------|-------------|------------|-----------------|
| 1.4.1 Empréstimo Consignado Bradesco | Desc.Folha Setembro/2018 | Ted | R\$ | 7.776,31 |
| 1.4.2 Pensão Alimentícia Proc. 2014.8.19.0057 | Desc.Folha Setembro/2019 | Ted | R\$ | 954,00 |
| 1.4.3 Pensão Alimentícia Proc. 87-77-2014.8.19.0060 | Desc.Folha Setembro/2020 | Transf. C.C | R\$ | 136,48 |
| 1.4.4 Pensão Alimentícia Proc. 015.16.000589-6 | Desc.Folha Setembro/2021 | Transf. C.C | R\$ | 493,48 |
| 1.4.5 Plan Minas Assistencial | Desc.Folha Setembro/2022 | Transf. C.C | R\$ | 22,00 |
| 1.4.6 Orsaf Org.de Serv.e Assist.Funeral | Desc.Folha Setembro/2023 | Transf. C.C | R\$ | 499,30 |
| 1.4.7 Fundo de Garantia por tempo de Serviço | FGTS - Setembro/2018 | Pagto Eletr | R\$ | 90,50 |
| | | | R\$ | 9.972,07 |

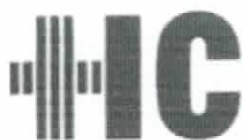
TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 179.400,00

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Serviços Contábeis

| | | | | |
|---|-------------------|-----|------------|-----------------|
| 2.1.1 Contabilidade Cidade Bela Ltda - ME | NF Nº 000662 | Ted | R\$ | 3.600,00 |
| | TOTAL..... | | R\$ | 3.600,00 |


TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 3.600,00




RESUMO DE DESPESAS


| | | |
|---------------------------------------|------------|-------------------|
| 1) DESPESAS DE PESSOAL | | |
| 1.1 Remuneração de Pessoal | R\$ | 134.050,70 |
| 1.2 Férias | R\$ | 16.929,73 |
| 1.3 Obrigação Extrajudicial: | R\$ | 18.447,50 |
| 1.4 Obrigações Sociais e Trabalhistas | R\$ | 9.972,07 |
| 2) PRESTADOR DE SERVIÇOS | | |
| 2.1) Serviços Contábeis | R\$ | 3.600,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | R\$ | 183.000,00 |


Carmo-RJ, 19 de Outubro 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 Setembro/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 ROYALTIES

MÊS DE SETEMBRO DE 2018

RECEITAS

| | |
|--|---------------|
| Repasse de subvenção em 04/10/2018 | R\$ 30.000,00 |
| Total Subvenção SETEMBRO/2018 | R\$ 30.000,00 |
| Saldo Anterior (crédito) | R\$ 33,49 |
| | R\$ 30.033,49 |

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 04/10/2018)

DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimenticios:

| | | | |
|--|--------------|--------------|---------------------|
| 1.1.1 Alugclin Locação e Comercio Ltda | NF Nº 001934 | PAGTO ELETR. | R\$ 1.066,50 |
| 1.1.2 Cooperativa Agropecuária de Carmo Ltda | NF Nº 025274 | TRANSF.C.C. | R\$ 587,50 |
| 1.1.3 Domingues Comercial de Carmo Ltda | NF Nº 003841 | TRANSF.C.C. | R\$ 870,33 |
| 1.1.4 Jadir Antunes da Silva | NF Nº 000582 | TRANSF.C.C. | R\$ 753,20 |
| 1.1.5 Mercado Álamo de Carmo Ltda | NF Nº 003734 | TRANSF.C.C. | R\$ 1.313,96 |
| 1.1.6 Mercado Carmense Ltda | NF Nº 000207 | TRANSF.C.C. | R\$ 712,21 |
| 1.1.7 Praval Distribuidora Ltda | NF Nº 001041 | TRANSF.C.C. | R\$ 361,85 |
| TOTAL..... | | | R\$ 5.665,55 |

1.2) Material Descartaveis/Limpeza:

| | | | |
|---|--------------|--------------|---------------------|
| 1.2.1 Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda ME | NF Nº 001488 | PAGTO ELETR. | R\$ 809,00 |
| 1.2.2 Distribuidora Boa Vista de Carmo Ltda | NF Nº 003922 | TRANSF.C.C. | R\$ 667,20 |
| 1.2.3 Ótimo Distr.Atacadista Eirelli | NF Nº 003922 | PAGTO ELETR. | R\$ 56,00 |
| 1.2.4 Praval Distribuidora Ltda | NF Nº 001040 | TRANSF.C.C. | R\$ 53,76 |
| 1.2.5 R.G.B. Distribuidora de Prod.Limpeza Ltda | NF Nº 054590 | PAGTO ELETR. | R\$ 184,32 |
| 1.2.6 Uniclean Comercial Ltda - EPP | NF Nº 008256 | PAGTO ELETR. | R\$ 1.030,00 |
| TOTAL | | | R\$ 2.800,28 |

1.3) Material de Expediente:

| | | | |
|--|--------------|-------------|---------------------|
| 1.3.1 M.C. Gráfica e Editora Ltda - ME | NF Nº 000928 | TRANSF.C.C. | R\$ 625,00 |
| 1.3.2 Tipocan Grafica Ltda | NF Nº 001652 | TRANSF.C.C. | R\$ 626,85 |
| TOTAL | | | R\$ 1.251,85 |

1.4) Material de manutenção:

| | | | |
|--|--------------|-------------|-------------------|
| 1.4.1 Raçocarmo Materiais de Construção Ltda | NF Nº 000442 | TRANSF.C.C. | R\$ 342,06 |
| TOTAL | | | R\$ 342,06 |

1.5) Gás de Cozinha:

| | | | |
|---|--------------|-------------|-------------------|
| 1.5.1 José Wilson de Carvalho & Cia Ltdda | NF Nº 000736 | PAGTO ELETR | R\$ 807,00 |
| TOTAL..... | | | R\$ 807,00 |

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 10.866,74

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos

| | | | |
|---|--------------|--------------|---------------------|
| 2.1.1 Comercial Rio Med Mat Cir Ltda ME | NF Nº 046212 | TRANSF.C.C. | R\$ 3.592,31 |
| 2.1.2 Diskmed Pádua Distr. De Medicamentos Ltda | NF Nº 411520 | PAGTO ELETR. | R\$ 368,51 |
| 2.1.3 Diskmed Pádua Distr. De Medicamentos Ltda | NF Nº 411822 | PAGTO ELETR. | R\$ 640,97 |
| 2.1.4 Multifarma Comercial Ltda | NF Nº 092979 | PAGTO ELETR. | R\$ 2.942,90 |
| 2.1.5 Tidimar Com Prod Méd Hospitalares Ltda | NF Nº 017032 | TRANSF.C.C. | R\$ 2.009,54 |
| TOTAL..... | | | R\$ 9.554,23 |

TOTAL DO ITEM 2 R\$ 9.554,23



3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|----------------|--------------|---------------|
| 3.1) Aluguel de Impressora | | | |
| 3.1.1 M.G. de Friburgo Com e Ind de Cart. | NF Nº 000682 | Pagto Eletr. | R\$ 800,00 |
| TOTAL..... | | | R\$ 800,00 |
| 3.2) Dedetização | | | |
| 3.2.1 Ambiental Vet Ltda | NF Nº 000298 | Ted | R\$ 450,00 |
| TOTAL..... | | | R\$ 450,00 |
| 3.3) Locação de equipamento gerador de Gas Medicinal | | | |
| 3.3.1 Separar Produtos e Serviços Ltda | Fatura Nº 9305 | Pagto Eletr. | R\$ 6.887,00 |
| TOTAL..... | | | R\$ 6.887,00 |
| 3.4) Serviços Advocaticios | | | |
| 3.4.1 Leandro Simão Adv Emp Adv Associados | NF Nº 000139 | Pagto Eletr. | R\$ 1.391,34 |
| TOTAL..... | | | R\$ 1.391,34 |
| TOTAL DO ITEM 3..... | | | R\$ 9.528,34 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ 29.949,31 |

RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| 1.1) Generos Alimenticios: | R\$ 5.665,55 |
| 1.2) Material Descartaveis/Limpeza: | R\$ 2.800,28 |
| 1.3) Material de Expediente: | R\$ 1.251,85 |
| 1.4) Material de manutenção: | R\$ 342,06 |
| 1.5) Gás de Cozinha: | R\$ 807,00 |

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

| | |
|--------------------------------|--------------|
| 2.1) Materiais e Medicamentos: | R\$ 9.554,23 |
|--------------------------------|--------------|

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | |
|--|--------------|
| 3.1) Aluguel de Impressora | R\$ 800,00 |
| 3.2) Dedetização | R\$ 450,00 |
| 3.3) Locação de equipamento gerador de Gas Medicinal | R\$ 6.887,00 |
| 3.4) Serviços Advocaticios | R\$ 1.391,34 |

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 29.949,31

SALDO (CRÉDITO) R\$ 84,18

Carmo-RJ. 19 de Outubro 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 Setembro/2018. aprovado pela Lei nº 1976 de 29 de junho de 2018. publicado no Jornal Tribuna Serrana em 30/06/2018



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE SETEMBRO DE 2018

RECEITAS

| | | |
|--|-----|-----------|
| Repasse de Saúde Mental em 08/10/2018 (Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco Bradesco S/A em 08/10/2018) | R\$ | 22.440,44 |
| Total Saúde Mental SETEMBRO/2018 | R\$ | 22.440,44 |
| SALDO ANTERIOR (CRÉDITO) | R\$ | 27,53 |
| | R\$ | 22.467,97 |

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSIQUIATRIA

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física

| | | | | |
|------------------------------------|---------|-------------|------------|-----------------|
| 1.1.1 Luiz Marcelo Vargas Ferreira | RPA 102 | 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. 00028 | Transf.C.C. | R\$ | 4.000,00 |
| TOTAL..... | | | R\$ | 4.000,00 |

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 7.736,13

2) HONORÁRIOS MÉDICOS / PLANTÃO

2.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

| | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-----|------------|-----------------|
| 2.1.1 Thais de Oliveira Ferreira ME | NF. 00013 | Ted | R\$ | 4.000,00 |
| TOTAL..... | | | R\$ | 4.000,00 |

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 4.000,00

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Serviços de Laboratórios de Análises Clínicas

| | | | | |
|--|--------------|------------|------------|-----------------|
| 3.1.1 Hemolab Lab. De Análises Clínicas Ltda | NF Nº 000538 | Transf.C/C | R\$ | 8.385,00 |
| TOTAL..... | | | R\$ | 8.385,00 |

3.2) Esterilização de Material hospitalar

| | | | | |
|---|-------------|--------------|------------|---------------|
| 3.2.1 FGF Com e Serv de Est.em Oxido de Etileno | NF Nº 24267 | Pagto Eletr. | R\$ | 185,52 |
| 3.2.2 FGF Com e Serv de Est.em Oxido de Etileno | NF Nº 25309 | Pagto Eletr. | R\$ | 181,19 |
| TOTAL..... | | | R\$ | 366,71 |

3.3) Serviços Advocaticios

| | | | | |
|--|--------------|--------------|------------|---------------|
| 3.3.1 Leandro Simão Adv Emp Adv Associados | NF Nº 000154 | Pagto Eletr. | R\$ | 110,00 |
| TOTAL..... | | | R\$ | 110,00 |

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 8.861,71

4) CONSUMO

4.1) Produtos Alimentícios

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|------------|------------|---------------|
| 4.1.1 Padaria Carmense Ltda | NF Nº 000554 | Transf.C/C | R\$ | 172,50 |
| TOTAL..... | | | R\$ | 172,50 |

4.2) Material de expediente:

| | | | | |
|--|---------------|-------------|------------|---------------|
| 4.2.1 W W L Comercio Repres. e Serviços Ltda | NF Nº 0000232 | Transf. C/C | R\$ | 378,00 |
| TOTAL..... | | | R\$ | 378,00 |



| | | | | |
|--|---------------|------------|------------|---------------|
| 4.3) Material de manutenção: | | | | |
| 4.3.1 Castromar Materiais de Construção Ltda | NF Nº 001414 | Transf.C/C | R\$ | 202,59 |
| 4.3.2 José Carlos Marques do Nascimento | NF Nº 1346558 | Transf.C/C | R\$ | 212,00 |
| TOTAL..... | | | R\$ | 414,59 |

| | | | | |
|---|--------------|------------|------------|---------------|
| 4.4) Material de Limpeza: | | | | |
| 4.4.1 R.R. Imperial Distr. De Prod.Limpeza Ltda | NF Nº 004498 | Transf.C/C | R\$ | 264,00 |
| TOTAL..... | | | R\$ | 264,00 |

TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 1.229,09

5) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

| | | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 5.1) Materiais e Medicamentos | | | | |
| 5.1.1 Ativa Médico Cirurgica Eireli | NF Nº 110011 | Pagto Eletr. | R\$ | 558,64 |
| TOTAL..... | | | R\$ | 558,64 |

TOTAL DO ITEM 5..... R\$ 558,64

6) DESPESA BANCÁRIA:

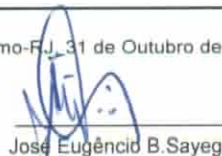
| | | | | |
|---|--|-----------|------------|--------------|
| 6.1) Despesa Bancária: | | | | |
| 6.1.1 Tarifa Manutenção de Conta bancária | | Déb. Aut. | R\$ | 74,60 |
| TOTAL..... | | | R\$ | 74,60 |

TOTAL DO ITEM 5..... R\$ 74,60

RESUMO DE DESPESAS

| | | | | |
|--|--|--|------------|------------------|
| 1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSIQUIATRIA | | | | |
| 1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física | | | R\$ | 3.736,13 |
| 1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica | | | R\$ | 4.000,00 |
| 2) HONORÁRIOS MÉDICOS / PLANTÃO | | | | |
| 2.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica | | | R\$ | 4.000,00 |
| 3) PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| 3.1) Serviços de Laboratórios Radiológicos | | | R\$ | 8.385,00 |
| 3.2) Esterilização de Material hospitalar | | | R\$ | 366,71 |
| 3.3) Serviços Advocaticios | | | R\$ | 110,00 |
| 4) CONSUMO | | | | |
| 4.1) Produtos Alimentícios | | | R\$ | 172,50 |
| 4.2) Material de expediente: | | | R\$ | 378,00 |
| 4.3) Material de manutenção: | | | R\$ | 414,59 |
| 4.4) Material de Limpeza: | | | R\$ | 264,00 |
| 5) MATERIAIS E MEDICAMENTOS | | | | |
| 5.1) Materiais e Medicamentos | | | R\$ | 558,64 |
| 6) DESPESA BANCÁRIA: | | | | |
| 6.1) Despesa Bancária: | | | R\$ | 74,60 |
| TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6) | | | R\$ | 22.460,17 |
| SALDO (CRÉDITO) | | | R\$ | 7,80 |

Carmo-RJ, 31 de Outubro de 2018.


José Eugênio B. Sayegh
Provedor

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE SETEMBRO DE 2018



RECEITAS

| | | |
|---|-----|-----------|
| Repasse de AIH em 08/10/2018..... (Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 08/10/2018) | R\$ | 92.684,43 |
| Total AIH/SUS SETEMBRO/2018 | 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 103 | Ted | R\$ | 7.814,86 |
| 1.1.2 Wilson Rezende R da Silva | RPA Nº 104 | Transf. C.C | R\$ | 5.219,36 |
| TOTAL..... | | | R\$ | 13.034,22 |

1.2) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:

| | | | | |
|--|--------------|-------------|-----|-----------|
| 1.2.1 Clínica Méd. Dr Luciano S.Lugão da Silva - MNF Nº 000166 | | Transf. C.C | R\$ | 7.508,00 |
| 1.2.2 G.M.da Cunha Serviços Médicos | NF Nº 000013 | Ted | R\$ | 3.000,00 |
| 1.2.3 L.S.Mattos - ME | NF Nº 000009 | Transf. C.C | R\$ | 7.508,00 |
| 1.2.3 Leonardo J.D.de Oliveira e Cia Ltda-ME | NF Nº 000178 | Transf. C.C | R\$ | 17.600,00 |
| 1.2.4 Santos e Santos Serviços Méd.Eireli - ME | NF Nº 000016 | Transf. C.C | R\$ | 6.590,00 |
| 1.2.5 Wagner Cunha Carneiro ME | NF Nº 000014 | Ted | R\$ | 2.000,00 |
| TOTAL..... | | | R\$ | 44.206,00 |

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 57.240,22

2) HONORARIOS MÉDICOS / EXAMES

2.1) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:

| | | | | |
|----------------------------------|--------------|-------------|-----|--------|
| 2.1.1 M.L. Serviços Médicos Ltda | NF Nº 000033 | Transf. C.C | R\$ | 240,00 |
| TOTAL..... | | | R\$ | 240,00 |

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 240,00

3) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

3.1) Parcelamento de INSS

| | | | | |
|--|--|--------------|-----|-----------|
| 3.1.1 INSS - Parc.Débitos 61.078.442-0 - Parc. 57/60 | | Pagto Eletr. | | 4.214,62 |
| 3.1.2 INSS - Parc.Débitos 61.201.810-5 - Parc. 51/56 | | Pagto Eletr. | | 735,68 |
| 3.1.3 INSS - Parc.Débitos 61.703.255-6 - Parc. 27/30 | | Pagto Eletr. | | 2.966,53 |
| 3.1.4 INSS - Parc.Débitos 62.159.105-0 - Parc. 13/60 | | Pagto Eletr. | | 3.251,02 |
| 3.1.5 INSS - Parc.Débitos 61.548.739-4 - Parc. 33/36 | | Pagto Eletr. | | 1.983,98 |
| 3.1.6 INSS - Parc.Débitos 62.428.818-8 - Parc. 07/50 | | Pagto Eletr. | | 3.585,78 |
| 3.1.7 INSS - Parc.Débitos 61.991.088-7 - Parc. 20/60 | | Pagto Eletr. | | 3.141,05 |
| TOTAL..... | | | R\$ | 19.878,66 |

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 19.878,66



4) OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS

4.1) Parcelamento de IRRF

| | | | |
|------------|---|--------------|---------------|
| 4.1.1 | IRRF - Ref. 10730-401.195/2014-24 - Parc. 57/60 | Pagto Eletr. | 1.232,17 |
| 4.1.2 | IRRF - Jan a Jun/2016 - Parc.27/30 | Déb.Aut. | 3.564,09 |
| 4.1.3 | IRRF - Parc. 57/60 | Déb.Aut. | 2.599,15 |
| 4.1.4 | IRRF - Jul a Dez/2015 - Parc. 33/36 | Déb.Aut. | 2.375,75 |
| 4.1.5 | IRRF - Jul/2016 a Jan/2017 - Parc. 20/60 | Déb.Aut. | 1.706,54 |
| 4.1.6 | IRRF - Fev/2017 a Ago/2017 - Parc. 13/40 | Déb.Aut. | 1.761,13 |
| 4.1.7 | IRRF - Set/2017 a Fev/2018 - Parc. 07/24 | Déb.Aut. | 1.791,03 |
| TOTAL..... | | | R\$ 15.029,86 |

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 15.029,86

5) DESPESA BANCÁRIA:

5.1) Despesa Bancária:

| | | | |
|------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 5.1.1 | Tarifa de Conta bancária | Déb. Aut. | R\$ 76,00 |
| TOTAL..... | | | R\$ 76,00 |

TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 76,00

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS

| | | |
|-----|------------------------------------|---------------|
| 1.1 | Serviços Médicos - Pessoa Física | R\$ 13.034,22 |
| 1.2 | Serviços Médicos - Pessoa Jurídica | R\$ 44.206,00 |

2) HONORÁRIOS MÉDICOS / EXAMES

| | | |
|-----|-----------------------------------|------------|
| 2.1 | Serviços Médicos Pessoa Jurídica: | R\$ 240,00 |
|-----|-----------------------------------|------------|

3) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

| | | |
|-----|----------------------|---------------|
| 3.1 | Parcelamento de INSS | R\$ 19.878,66 |
|-----|----------------------|---------------|

4) OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS

| | | |
|-----|----------------------|---------------|
| 4.1 | Parcelamento de IRRF | R\$ 15.029,86 |
|-----|----------------------|---------------|

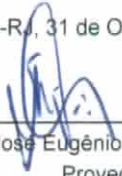
5) DESPESA BANCÁRIA:

| | | |
|-----|------------------|-----------|
| 5.1 | Despesa Bancária | R\$ 76,00 |
|-----|------------------|-----------|

TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5) R\$ 92.464,74

SALDO (CRÉDITO) R\$ 219,69

Carmo-RJ, 31 de Outubro de 2018.


José Eugênio B. Sayegh
Provedor

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