



## PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES

MÊS DE MARÇO DE 2019

### RECEITAS

Repasso de subvenção em 29/03/2019 .....	R\$ 30.000,00
Total Subvenção MARÇO/2019 .....	R\$ 30.000,00
Saldo Anterior (crédito) .....	R\$ 57,37
	R\$ 30.057,37

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 29/03/2019)

### DESPESAS

#### 1) CONSUMO

##### 1.1) Generos Alimenticios:

1.1.1 Cooperativa Agropecuária de Carmo Ltda	NF Nº 025795	TRANSF.C.C.	R\$ 550,00
1.1.2 Domingues Comercial de Carmo Ltda	NF Nº 004031	TRANSF.C.C.	R\$ 979,30
1.1.3 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 000598	TRANSF.C.C.	R\$ 966,40
1.1.4 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF Nº 003975	TRANSF.C.C.	R\$ 1.867,77
1.1.5 Mercado Carmense Ltda	NF Nº 000220	PAGTO ELETR.	R\$ 542,79
1.1.6 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 001190	TRANSF.C.C.	R\$ 288,00
<b>TOTAL</b> .....			<b>R\$ 5.194,26</b>

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

1.2.1 Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda - ME	NF Nº 001550	PAGTO ELETR.	R\$ 785,00
1.2.2 Distribuidora Boa Vista Ltda	NF Nº 004120	TRANSF.C.C.	R\$ 1.150,53
1.2.3 Ótimo Distr. Atacadista Eirelli	NF Nº 002093	PAGTO ELETR.	R\$ 141,80
1.2.4 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 001189	TRANSF.C.C.	R\$ 134,40
1.2.5 RGB Distribuidora de Prod.Limpeza Ltda	NF Nº 058119	PAGTO ELETR.	R\$ 124,44
1.2.6 Uniclean Comercial Ltda - EPP	NF Nº 008532	PAGTO ELETR.	R\$ 1.333,81
<b>TOTAL</b> .....			<b>R\$ 3.669,98</b>

##### 1.3) Gás de Cozinha:

1.3.1 José Wilson de Carvalho & Cia Ltda - ME	NF Nº 000848	TRANSF.C.C.	R\$ 801,00
<b>TOTAL</b> .....			<b>R\$ 801,00</b>

##### 1.4) Material de Expediente:

1.4.1 M.C. Gráfica e Editora Ltda - ME	NF Nº 000962	TRANSF.C.C.	R\$ 675,00
1.4.2 Tipocan Gráfica Ltda	NF Nº 001734	TRANSF.C.C.	R\$ 173,50
<b>TOTAL</b> .....			<b>R\$ 848,50</b>

**TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 10.513,74**

#### 2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

##### 2.1) Materiais e Medicamentos

2.1.1 Almeida Wolff Comercial	NF Nº 013745	TRANSF.C.C.	R\$ 1.331,60
2.1.2 Ativa Médico Cirúrgica Eireli	NF Nº 116388	TRANSF.C.C.	R\$ 4.597,00
2.1.3 Comercial Rio Med Mat Cir Ltda	NF Nº 054057	TRANSF.C.C.	R\$ 1.007,50
2.1.4 Diskmed Pádua Distrib.de Medic.Ltda	NF Nº 427060	TRANSF.C.C.	R\$ 1.383,12
2.1.5 Futura Distr. De Med. E Prod.Saúde Ltda	NF Nº 024374	TRANSF.C.C.	R\$ 6.174,79
2.1.6 Multifarma Comercial Ltda	NF Nº 104725	TRANSF.C.C.	R\$ 1.887,88
2.1.7 RJD Hospitalar	NF Nº 002455	PAGTO ELETR.	R\$ 504,84
2.1.8 Tidimar Com Prod Méd. Hospitalares Ltda EPP	NF Nº 018450	TRANSF.C.C.	R\$ 1.535,02
<b>TOTAL</b> .....			<b>R\$ 18.421,75</b>

**TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 18.421,75**



3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Aluguel de Impressoras

3.1.1 W.W.L.Com. E Representações e Serv.Ltda	NF Nº 00008	Pagto Eletr.	R\$ 900,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 900,00</b>

3.2) Esterilização

3.2.1 FGF Com. E Serv. Ester. em óxido Et. Ltda	NF Nº 07300	Pagto Eletr.	R\$ 24,05
3.2.2 FGF Com. E Serv. Ester. em óxido Et. Ltda	NF Nº 08020	Pagto Eletr.	R\$ 132,76
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 156,81</b>

**TOTAL DO ITEM 3..... 1.056,81**

**TOTAL DAS DESPESAS ..... R\$ 29.992,30**

**RESUMO DE DESPESAS**

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimentícios:	R\$ 5.194,26
1.2) Material Descartáveis/Limpeza:	R\$ 3.669,98
1.3) Gás de Cozinha:	R\$ 801,00
1.4) Material de Expediente:	R\$ 848,50

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos	R\$ 18.421,75
-------------------------------	---------------

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Aluguel de Impressoras	R\$ 900,00
3.2) Esterilização	R\$ 156,81

**TOTAL DAS DESPESAS ..... R\$ 29.992,30**

**SALDO (CRÉDITO) ..... R\$ 65,07**

Carmo-RJ. 16 de Abril de 2019

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 Março/2019, aprovado pela Lei nº 2004 de 22 de Janeiro de 2019, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 23/01/2019.

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



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE MARÇO DE 2019

### RECEITAS

Repasse de subvenção em 29/03/2019 .....	R\$	183.000,00
Repasse Doação da câmara dos vereadores .....	R\$	36.358,79
Total Subvenção MARÇO/2019 .....	R\$	219.358,79
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	64,42
Recursos próprios .....	R\$	-
	R\$	219.423,21

( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 29/03/2019)

### DESPESAS

#### 1) DESPESAS DE PESSOAL:

<b>1.1) Remuneração de Pessoal:</b>				
1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha Ref. 03/2019	Transf.C.C.	R\$	118.964,60
	<b>TOTAL.....</b>		R\$	<b>118.964,60</b>
<b>1.2) Férias</b>			R\$	15.730,98
1.2.1 Pagamento de Férias	Ref. 03/2019	Transf.C.C.	R\$	15.730,98
	<b>TOTAL.....</b>		R\$	<b>15.730,98</b>
<b>1.3) Obrigação Extrajudicial:</b>			R\$	24.350,27
1.3.1 Parcelamento de Rescisão contratual	Ref. 03/2019	Transf.C.C.	R\$	24.350,27
	<b>TOTAL.....</b>		R\$	<b>24.350,27</b>
<b>1.4) Obrigações Sociais Trabalhistas</b>			R\$	7.458,08
1.4.1 Empréstimo Consignado Bradesco	Desc.Folha Março/2019	Ted	R\$	998,00
1.4.2 Pensão Alimentícia Proc. 2014.8.19.0057	Desc.Folha Março/2019	Ted	R\$	136,48
1.4.3 Pensão Alimentícia Proc. 87-77-2014.8.19.0060	Desc.Folha Março/2019	Transf. C.C	R\$	619,27
1.4.4 Pensão Alimentícia Proc. 015.16.000589-6	Desc.Folha Março/2019	Transf. C.C	R\$	530,40
1.4.5 Orsaf Org.de Serv.e Assist.Funeral	Desc.Folha Março/2019	Transf. C.C	R\$	7.956,21
1.4.6 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho	Desc.Folha Março/2019	Transf. C.C	R\$	17.698,44
	<b>TOTAL.....</b>		R\$	<b>17.698,44</b>
	<b>TOTAL DO ITEM 1.....</b>		R\$	<b>176.744,29</b>

#### 2) PRESTADOR DE SERVIÇOS


<b>2.1) Serviços Contábeis</b>			R\$	3.600,00
2.1.1 Contabilidade Cidade Bela Ltda - ME	NF N° 000140	Pagto Eletr.	R\$	3.600,00
	<b>TOTAL.....</b>		R\$	<b>3.600,00</b>
<b>2.2) Energia elétrica</b>			R\$	18.985,22
2.2.1 Light Serviços de Eletricidade S.A.	NF N° 003869	Pagto Eletr.	R\$	18.985,22
	<b>TOTAL.....</b>		R\$	<b>18.985,22</b>
<b>2.3) Manutenção e Processamento de Dados</b>			R\$	2.200,00
2.3.1 TecnoCarmo Informática Ltda	NF N° 000018	Pagto Eletr.	R\$	2.200,00
	<b>TOTAL.....</b>		R\$	<b>2.200,00</b>
	<b>TOTAL DO ITEM 2.....</b>			<b>24.785,22</b>



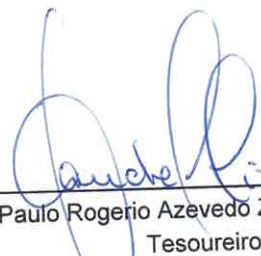
## RESUMO DE DESPESAS

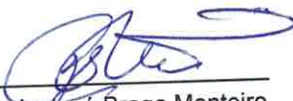
1) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	118.964,60
1.1 Remuneração de Pessoal	R\$	15.730,98
1.2 Férias	R\$	24.350,27
1.3 Obrigação Extrajudicial:	R\$	17.698,44
1.4 Obrigações Sociais e Trabalhistas		
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	3.600,00
2.1) Serviços Contábeis	R\$	18.985,22
2.2) Energia elétrica	R\$	2.200,00
2.3) Manutenção e Processamento de Dados		
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	201.529,51
DO (CRÉDITO) .....	R\$	17.893,70


Carmo-RJ, 16 de Abril de 2019.


  
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 Março/2019, aprovado pela Lei nº 2004 de 22 de Janeiro de 2019, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 23/01/2019.  
A referida Subvenção está prevista na cláusula quinta do Convenio firmado em 03 de janeiro de 2019.



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE MARÇO DE 2019

### RECEITAS

Repasse de subvenção em 29/03/2019.....	R\$	105.000,00
Total Subvenção Março/2019 .....	R\$	105.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	4,30
Recursos próprios .....	R\$	-
	R\$	105.004,30

( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 29/03/2019)

### DESPESAS

#### 1) DESPESAS DE PESSOAL:

##### 1.1) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.1.1 Plan Minas Assistencia Funeral	Desc.Folha Março/2019	Transf. C.C	R\$	11,00
1.1.2 Sindicato dos Emp.Estab.Saude Cordeiro	Desc.Folha Março/2019	Transf. C.C	R\$	230,26
1.1.3 Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S/Folha Pagto 03/2019	Pagto Eletr.	R\$	2.629,55
1.1.4 Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S/Autônomos 03/2019	Pagto Eletr.	R\$	7.124,30
1.1.5 Secretaria da Receita Federal do Brasil	CSLL/PIS;COFINS 03/2019	Pagto Eletr.	R\$	2.824,35
1.1.6 Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S/Notas Fiscais 03/2019	Pagto Eletr.	R\$	851,08
	<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>13.670,54</b>

**TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 13.670,54**

#### 2)HONORARIOS MÉDICOS /SOBRE AVISO:

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

2.1.1 Érica de Freitas Lameira	RPA Nº 019	CH. 854239	R\$	3.923,09
2.1.2 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 020	Transf. C.C	R\$	7.178,19
2.1.3 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 021	Transf. C.C	R\$	8.996,54
2.1.4 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 022	CH 854238	R\$	3.906,23
	<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>24.004,05</b>

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

2.2.1 Anesteclin - Clínica Médica Ltda	NF Nº 000024	Transf. C.C	R\$	3.095,46
2.2.2 Clínica Méd.Dr. Jose Augusto A.O.Ltda	NF Nº 000006	CH. 854241	R\$	4.069,49
2.2.3 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000012	Transf. C.C	R\$	7.508,00
2.2.4 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME	NF Nº 000202	Transf. C.C	R\$	1.904,06
2.2.5 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000019	Transf. C.C	R\$	7.906,86
2.2.6 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000020	Transf. C.C	R\$	7.607,44
2.2.7 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF Nº 000024	Transf. C.C	R\$	6.056,13
2.2.8 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 000004	Transf. C.C	R\$	15.136,65
	<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>53.284,09</b>

**TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 77.288,14**



### 3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

#### 3.1) Dedetização

3.1.1 Ambiental Vet Ltda - ME

NF N° 000141	Pagto Eletr.	R\$	450,00
<b>TOTAL</b> .....		<b>R\$</b>	<b>450,00</b>

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

3.2.1 Sotline Informática Ltda

NF N° 000133	Pagto Eletr.	R\$	1.763,91
<b>TOTAL</b> .....		<b>R\$</b>	<b>1.763,91</b>

#### 3.3) Segurança e Medicina do Trabalho

3.3.1 Roma Seg.e Med.Trabalho em Carmo Ltda

NF N° 000023	Transf. C/C	R\$	1.200,00
<b>TOTAL</b> .....		<b>R\$</b>	<b>1.200,00</b>

#### 3.4) Honorários Advocatícios

3.4.1 Leandro Simão Advocacia Empresarial

NF N° 00052	Pagto Eletr.	R\$	1.391,34
<b>TOTAL</b> .....		<b>R\$</b>	<b>1.391,34</b>

#### 3.5) Exames de média e Alta Complexidade

3.5.1 VSAP Voluntárias Sociais de Além Paraíba

NF N° 00037	Pagto Eletr.	R\$	1.450,00
<b>TOTAL</b> .....		<b>R\$</b>	<b>1.450,00</b>

#### 3.6) Locação de Equip. de Gases Medicinais

3.6.1 Separar Produtos e Serviços Ltda

NF N° 09740	Pagto Eletr.	R\$	7.100,00
<b>TOTAL</b> .....		<b>R\$</b>	<b>7.100,00</b>

**TOTAL DO ITEM 3**..... **13.355,25**

### 4) CONSUMO

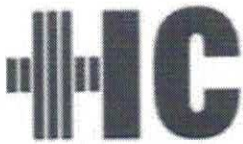
#### 4.4) Material de expediente:

4.4.1 WWL Comercio e Repres. e Serviços Ltda

NF N° 000251	Pagto Eletr.	R\$	400,00
<b>TOTAL</b> .....		<b>R\$</b>	<b>400,00</b>

**TOTAL DO ITEM 4**..... **R\$ 400,00**

**TOTAL DAS DESPESAS** ..... **R\$ 104.713,93**




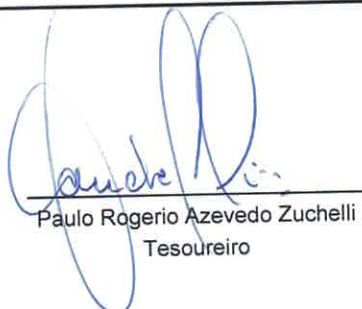
## RESUMO DE DESPESAS


1) DESPESAS DE PESSOAL:		
1.1) Obrigações Sociais Trabalhistas	R\$	13.670,54
2) HONORÁRIOS MÉDICOS		
2.1 Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	24.004,05
2.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	53.284,09
3) PRESTADOR DE SERVIÇOS		
3.1) Dedetização	R\$	450,00
3.2) Locação de Software p/ Ger. Hospitalar	R\$	1.763,91
3.3) Segurança e Medicina do Trabalho	R\$	1.200,00
3.4) Honorários Advocatícios	R\$	1.391,34
3.5) Exames de média e Alta Complexidade	R\$	1.450,00
3.6) Locação de Equipamento de Gases Medicinais	R\$	7.100,00
4) CONSUMO		
4.1) Material de expediente:	R\$	400,00
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3 e 4)	R\$	104.713,93
SALDO (CRÉDITO) .....	R\$	290,37

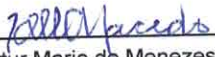
Carmo-RJ, 16 de Abril de 2019.

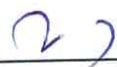
  
José Eugênio B. Sayegh  
Provedor

  
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 Saúde, no mês de Março/2019, aprovado pela Lei nº 2004 de 22 de Janeiro de 2019, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 23/01/2019.  
A referida Subvenção está prevista na cláusula quinta do Convenio firmado em 03 de janeiro de 2019.



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE MARÇO DE 2019

### RECEITAS

Repasse de Saúde Mental em 10/04/2019 .....	R\$	22.440,44
( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco Bradesco S/A em 10/04/2019)		
<b>Total Saúde Mental MARÇO/2019 .....</b>	<b>R\$</b>	<b>22.440,44</b>
<b>SALDO ANTERIOR (CRÉDITO)</b>	<b>R\$</b>	<b>63,21</b>
	<b>R\$</b>	<b>22.503,65</b>

### DESPESAS

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

<b>1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física</b>				
1.1.1 Luiz Marcelo Vargas Ferreira	RPA 027	Transf.C.C.	R\$	3.736,13
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>3.736,13</b>
<b>1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica</b>				
1.2.1 A.R.Souza Serviços Médicos Ltda	NF. 00004	Transf.C.C.	R\$	3.754,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>3.754,00</b>
<b>TOTAL DO ITEM 1.....</b>			<b>R\$</b>	<b>7.490,13</b>

#### 2) CONSUMO

<b>2.1) Material de expediente:</b>				
2.1.1 W W L Comercio Repres. e Serviços Ltda	NF Nº 000252	Transf. C/C	R\$	400,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>400,00</b>
<b>2.2) Material de Limpeza/Descartáveis:</b>				
2.2.1 R.R. Imperial Distr. De Prods de Limpeza Ltda	NF Nº 004927	Transf. C/C	R\$	408,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>408,00</b>
<b>2.3) Material de manutenção:</b>				
2.3.1 Castromar Materiais de Construção Ltda	NF Nº 001490	Transf. C/C	R\$	249,37
2.3.2 Supricorp Suprimentos Ltda	NF Nº 725021	Pagto Eletr.	R\$	1.163,57
2.3.3 Casa Mattos Ltda	NF Nº 052796	Transf. C/C	R\$	492,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>1.904,94</b>
<b>TOTAL DO ITEM 2.....</b>			<b>R\$</b>	<b>2.712,94</b>

#### 3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

<b>3.1) Exames de Alta Complexidade</b>				
3.1.1 Sedim Serv.de Diag.Imagem Muriaé Ltda	NF. 005573	Transf.C.C.	R\$	975,15
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>975,15</b>
<b>3.2) Serviço Elétrico</b>				
2.2.1 Sebastião Mauro da Costa Rocha	NF. 00007	Transf.C.C.	R\$	630,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>630,00</b>
<b>TOTAL DO ITEM 3.....</b>			<b>R\$</b>	<b>1.605,15</b>





**4) MATERIAIS E MEDICAMENTOS:**

**4.1) Materiais e Medicamentos**

4.1.1 Bioshop Produtos Hospitalares	NF Nº 142712/142703	Transf.C.C.	R\$	3.930,00
4.1.2 Bioshop Produtos Hospitalares	NF Nº 146335	Transf.C.C.	R\$	3.930,00
4.1.3 Disk Med Pádua Distr. De Med. Ltda	NF Nº 428490	Transf.C.C.	R\$	1.071,81
4.1.4 Disk Med Pádua Distr. De Med. Ltda	NF Nº 428491	Transf.C.C.	R\$	63,46
4.1.5 Multifarma Comercial Ltda	NF Nº 106590	Pagto Eletr.	R\$	1.458,25
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>10.453,52</b>

**TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 10.453,52**

**5) DESPESA BANCÁRIA:**

**5.1) Despesa Bancária:**

5.1.1 Tarifa Manutenção de Conta bancária	Déb. Aut.	R\$	80,00
<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>80,00</b>

**TOTAL DO ITEM 5..... R\$ 80,00**

**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\$	3.754,00

**2) CONSUMO**

2.1) Material de expediente:	R\$	400,00
2.2) Material de Limpeza/Descartáveis:	R\$	408,00
2.3) Material de manutenção:	R\$	1.904,94

**3) PRESTADOR DE SERVIÇOS**

3.1) Exames de Alta Complexidade	R\$	975,15
3.2) Serviço Elétrico	R\$	630,00

**4) MATERIAIS E MEDICAMENTOS:**

4.1) Materiais e Medicamentos	R\$	10.453,52
-------------------------------	-----	-----------

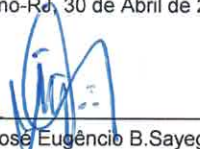
**5) DESPESA BANCÁRIA:**

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

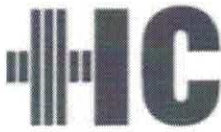
**TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5) R\$ 22.341,74**

**SALDO (CRÉDITO) ..... R\$ 161,91**

Carmo-RJ, 30 de Abril de 2019.

  
José Eugênio B. Sayegh  
Provedor

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



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE MARÇO DE 2019

### RECEITAS

Repasse de AIH em 10/04/2019..... ( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 10/04/2019)	R\$	92.684,43
Total AIH/SUS MARÇO/2019 .....	R\$	92.684,43
Saldo Anterior .....	R\$	15,26
Recursos próprios .....	R\$	4.425,82
Saldo total .....	R\$	97.125,51

### DESPESAS

#### 1) HONORÁRIOS MÉDICOS / PLANTÃO

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

1.1.1 João Boud	RPA Nº 025	Transf. C.C	R\$	9.731,20
TOTAL.....			R\$	9.731,20

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

1.2.1 Clínica Méd. Dr Luciano S.Lugão da Silva - M NF Nº 00041		Transf. C.C	R\$	7.699,92
1.2.2 G.M.da Cunha Serviços Médicos	NF Nº 00008	Ted	R\$	10.678,02
1.2.3 L.S.Mattos - ME	NF Nº 00003	Transf. C.C	R\$	7.941,24
1.2.4 Leonardo J.D.de Oliveira e Cia Ltda-ME	NF Nº 00203	Transf. C.C	R\$	15.400,00
1.2.5 Thais de Oliveira Ferreira - ME	NF Nº 00007	Ted	R\$	9.419,80
TOTAL.....			R\$	51.138,98

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 60.870,18

#### 2) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

##### 2.1) Parcelamento de INSS

2.1.1 INSS - Parc.Débitos 63.210.630-1 - Parc. 03/30	Pagto Eletr.	1.947,49
2.1.2 INSS - Parc.Débitos 62.428.818-8 - Parc. 13/50	Pagto Eletr.	3.690,28
2.1.3 INSS - Parc.Débitos 62.159.105-0 - Parc. 19/60	Pagto Eletr.	3.342,92
2.1.4 INSS - Parc.Débitos 61.991.088-7 - Parc. 26/60	Pagto Eletr.	3.225,56
2.1.5 INSS - Parc.Débitos 62.768.234-0 - Parc. 07/60	Pagto Eletr.	1.760,79
TOTAL.....		R\$ 13.967,04

##### 2.2) INSS

2.2.1 INSS -ref. 03/2019	Pagto Eletr.	15.570,10
TOTAL.....		R\$ 15.570,10

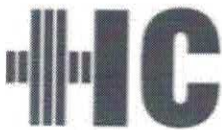
TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 29.537,14

#### 3) OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS

##### 3.1) Parcelamento de IRRF

3.1.1 IRRF - Jul/2016 a Jan/2017 - Parc. 26/60	Déb.Aut.	1.752,45
3.1.2 IRRF - Fev/2017 a Ago/2017 - Parc. 19/40	Déb.Aut.	1.810,92
3.1.3 IRRF - Set/2017 a Fev/2018 - Parc. 13/24	Déb.Aut.	1.843,22
3.1.4 IRRF - Mar/2018 a Set/2018 - Parc. 07/48	Déb.Aut.	1.221,42
TOTAL.....		R\$ 6.628,01

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 6.628,01



**4) DESPESA BANCÁRIA:**

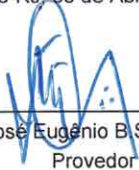
**4.1) Despesa Bancária:**

4.1.1 Tarifa de Conta bancária	Déb. Aut.	R\$	80,00
4.1.2 Tarifa de Ted	Déb. Aut.	R\$	10,18
<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>90,18</b>
<b>TOTAL DO ITEM 6.....</b>		<b>R\$</b>	<b>90,18</b>

**RESUMO DE DESPESAS**

<b>1) HONORÁRIOS MÉDICOS</b>			
1.1 Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	9.731,20	
1.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	51.138,98	
<b>2) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>			
2.1) Parcelamento de INSS	R\$	13.967,04	
2.2) INSS	R\$	15.570,10	
<b>3) OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS</b>			
3.1) Parcelamento de IRRF	R\$	6.628,01	
<b>4) DESPESA BANCÁRIA:</b>			
4.1) Despesa Bancária	R\$	90,18	
<b>TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3 e 4)</b>	<b>R\$</b>	<b>97.125,51</b>	
<b>SALDO (CRÉDITO) .....</b>	<b>R\$</b>	<b>(0,00)</b>	

Carmo-RJ, 30 de Abril de 2019.

  
José Eugênio B. Sayegh  
Provedor

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