

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE AGOSTO DE 2019

RECEITAS

Repasse de AIH em 06/09/2019..... (Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 06/09/2019)	R\$	92.684,43
Total AIH/SUS AGOSTO/2019	R\$	92.684,43
Saldo Anterior	R\$	238,68
Recursos próprios	R\$	-
Saldo total	R\$	92.923,11

DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS / PLANTÃO/SOBRE AVISO

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física:

1.1.1 João Boud	RPA Nº 77	Transf. C.C	R\$	8.405,69
TOTAL.....			R\$	8.405,69

1.2) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:

1.2.1 Clínica Méd. Dr Luciano S.Lugão da Silva - MI NF Nº 00142		Transf. C.C	R\$	3.849,49
1.2.2 G.M.da Cunha Serviços Médicos	NF Nº 00022	Ted	R\$	14.834,01
1.2.3 L.S.Mattos - ME	NF Nº 00009	Transf. C.C	R\$	15.609,39
1.2.4 Leonardo J.D.de Oliveira e Cia Ltda-ME	NF Nº 00225	Transf. C.C	R\$	15.701,24
1.2.5 Thais de Oliveira Ferreira - ME	NF Nº 00019	Ted	R\$	4.000,00
1.2.6 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 00010	Transf. C.C	R\$	11.000,00
TOTAL.....			R\$	64.994,13

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 73.399,82

2) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

2.1) Parcelamento de INSS

2.1.1 INSS - Parc.Débitos 63.210.630-1 - Parc. 08/30	Pagto Eletr.	1.997,39
2.1.2 INSS - Parc.Débitos 62.428.818-8 - Parc. 18/50	Pagto Eletr.	3.780,26
2.1.3 INSS - Parc.Débitos 62.159.105-0 - Parc. 24/60	Pagto Eletr.	3.422,04
2.1.4 INSS - Parc.Débitos 61.991.088-7 - Parc. 31/60	Pagto Eletr.	3.298,32
2.1.5 INSS - Parc.Débitos 62.768.234-0 - Parc. 12/60	Pagto Eletr.	1.805,03
2.1.6 INSS - Parc.Débitos 63.282.011-0- Parc. 04/12	Pagto Eletr.	1.499,92
TOTAL.....		R\$ 15.802,96

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 15.802,96



3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Taxi

3.1.1 Francisco de Assis G. Pereira	RPA Nº 00078	Ch. 853050	1.093,47
TOTAL.....			R\$ 1.093,47

3.2) Serviços hospitalares

3.2.1 Hospital de Cataguases	NF. 26189	TED	1.111,92
TOTAL.....			R\$ 1.111,92

3.3) Exames de Alta Complexidade

3.3.1 Sedim Serv. De Diag.por Imagem Muriaé	NF. 005829	Transf.C/C	674,73
TOTAL.....			R\$ 674,73

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 2.880,12

4) DESPESA BANCÁRIA:

4.1) Despesa Bancária:

4.1.1 Tarifa de Conta bancária	Déb. Aut.	R\$ 84,00
4.1.2 Tarifa de Ted	Déb. Aut.	R\$ 20,90
TOTAL.....		R\$ 104,90

TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 104,90

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS

1.1 Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$ 8.405,69
1.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$ 64.994,13

2) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

2.1) Parcelamento de INSS	R\$ 15.802,96
---------------------------	---------------

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Taxi	R\$ 1.093,47
3.2) Serviços hospitalares	R\$ 1.111,92
3.3) Exames de Alta Complexidade	R\$ 674,73

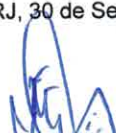
4) DESPESA BANCÁRIA:

4.1) Despesa Bancária	R\$ 104,90
-----------------------	------------

TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4) R\$ 92.187,80

SALDO (CRÉDITO) R\$ 735,31

Carmo-RJ, 30 de Setembro de 2019.


José Eugênio B. Sayegh
Provedor

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE AGOSTO DE 2019

RECEITAS

Repasse de Saúde Mental em 06/09/2019	R\$	22.440,44
(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco Bradesco S/A em 06/09/2019)		
Total Saúde Mental AGOSTO/2019	R\$	22.440,44
SALDO ANTERIOR (CRÉDITO)	R\$	69,33
	R\$	22.509,77

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física				
1.1.1 Luiz Marcelo Vargas Ferreira	RPA 076	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. 00022	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 WWL Comercio Repres.e Serviços Ltda	NF Nº 000271	Transf. C/C	R\$	400,00
2.1.2 WWL Comercio Repres.e Serviços Ltda	NF Nº 000273	Transf. C/C	R\$	400,00
TOTAL.....			R\$	800,00
2.2) Produtos de Limpeza:				
2.2.1 R.R.Imperial Distr. De Prod. De Limpeza Ltda	NF Nº 005285	Transf. C/C	R\$	364,00
TOTAL.....			R\$	364,00
TOTAL DO ITEM 2.....			R\$	1.164,00

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Instalação e Manutenção em Aparelho de Ar Condicionado:				
3.1.1 Lucimara Miranda Cunha dos Reis	NF Nº 000022	CH. 000067	R\$	500,00
TOTAL.....			R\$	500,00
3.2) Serviços Advocáticos				
3.2.1 Leandro Simão Adv.Emp.Adv.Associados	NF. 000134	Pagto Eletr.	R\$	240,35
TOTAL.....			R\$	240,35
3.3) Serviços de Esterilização:				
3.3.1 FGF Com Serv Esteril.em óxido Etil.Ltda	NF Nº 023648	Pagto Eletr.	R\$	69,12
TOTAL.....			R\$	69,12
3.4) Recarga de extintores				
3.4.1 José Henrique Pimentel da Silva	NF Nº 00004	CH. 000068	R\$	734,00
TOTAL.....			R\$	734,00
TOTAL DO ITEM 3.....			R\$	1.543,47



4) OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS

4.1) Secretaria da Receita Federal do Brasil

4.1.1 IRRF S/ NOTAS FISCAIS 08/2019	Pagto Eletr.	R\$	1.060,56
4.1.2 CSLL/PIS/COFINS 08/2019	Pagto Eletr.	R\$	3.287,73
4.1.3 IRRF S/ AUTÔNOMOS 08/2019	Pagto Eletr.	R\$	7.754,94
TOTAL.....		R\$	12.103,23

TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 12.103,23

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 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\$	800,00
2.2) Produtos de Limpeza:	R\$	364,00

3) PRESTADOR DE SERVIÇO:

3.1) Instalação e Manutenção em Aparelho de Ar Condicionado:	R\$	500,00
3.2) Serviços Advocatícios	R\$	240,35
3.3) Serviços de Esterilização:	R\$	69,12
3.4) Recarga de extintores	R\$	734,00

4) OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS

4.1) Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$	12.103,23
--	-----	-----------

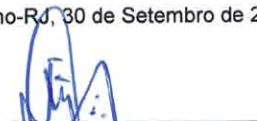
5) DESPESA BANCÁRIA:

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

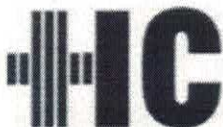
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5) R\$ 22.380,83

SALDO (CRÉDITO) R\$ 128,94

Carmo-RJ, 30 de Setembro de 2019.


José Eugênio B. Sayegh
Provedor

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE AGOSTO DE 2019

RECEITAS

Repasso de subvenção em 02/09/2019.....	R\$	105.000,00
Total Subvenção AGOSTO/2019	R\$	105.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	168,88
Recursos próprios	R\$	-
	R\$	105.168,88

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 02/09/2019)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.1.1 INSS	Ref. 08/2019	Pagto Eletr.	R\$	18.487,26
	TOTAL.....		R\$	18.487,26

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 18.487,26

2) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO / OUTROS:

2.1) Serviços Médicos -P. Física:

2.1.1 Erica de Freitas Lameira	RPA Nº 073	TED	R\$	5.110,37
2.1.2 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 074	Transf. C.C	R\$	6.778,94
2.1.3 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 075	Transf. C.C	R\$	9.067,20
	TOTAL.....		R\$	20.956,51

2.2) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:

2.2.1 Anesteclin - Clínica Médica Ltda	NF Nº 00053	Transf. C.C	R\$	3.050,12
2.2.2 Clínica Méd. Dr. Jose Augusto A.O.Ltda	NF Nº 00016	CH. 854251	R\$	2.393,09
2.2.3 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 00036	Transf. C.C	R\$	7.971,01
2.2.4 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME	NF Nº 00226	Transf. C.C	R\$	2.000,00
2.2.5 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 00055	Transf. C.C	R\$	9.770,36
2.2.6 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 00056	Transf. C.C	R\$	7.945,32
2.2.7 Orto-Trauma Cl.de Ortopedia Dr.Fabiano	NF Nº 00033	TED	R\$	2.252,40
2.2.8 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF Nº 00069	Transf. C.C	R\$	9.637,54
2.2.9 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 00011	Transf. C.C	R\$	13.445,32
	TOTAL.....		R\$	58.465,16

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 79.421,67

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Exames de média e alta complexidade

3.1.1 M.L.Serviços Médicos Ltda	NF Nº 00034	Transf. C/C	R\$	1.350,00
3.1.2 Medicar - Medicina Carmo S/C Ltda	NF Nº 00057	Transf. C/C	R\$	680,00
3.1.3 VSAP - Voluntárias Sociais de Além Paraíba	NF Nº 00097	Transf. C/C	R\$	2.450,00
	TOTAL.....		R\$	4.480,00

3.2) Segurança e Medicina do Trabalho

3.2.1 Roma Seg.e Med.Trabalho em Carmo Ltda	NF Nº 000070	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 Nº 00029	Pagto Eletr.	R\$	900,00
TOTAL.....			R\$	900,00

TOTAL DO ITEM 3..... 6.580,00

4) CONSUMO

4.1) Material de expediente

4.1.1 M.C Gráfica e Editora Ltda - ME	NF Nº 00994	Transf. C/C	R\$	638,20
TOTAL.....			R\$	638,20

TOTAL DO ITEM 4..... 638,20

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 105.127,13

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Obrigações Sociais Trabalhistas R\$ 18.487,26

2) HONORÁRIOS MÉDICOS

2.1 Serviços Médicos - Pessoa Física R\$ 20.956,51

2.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica R\$ 58.465,16

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Exames de média e alta complexidade R\$ 4.480,00

3.2) Segurança e Medicina do Trabalho R\$ 1.200,00

3.3) Aluguel de Impressora R\$ 900,00


4) CONSUMO


4.1) Material de expediente 638,20


TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3 e 4) R\$ 105.127,13

SALDO (CRÉDITO) R\$ 41,75

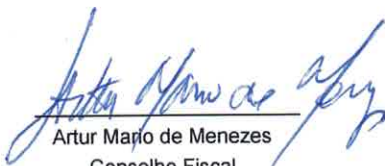
Carmo-RJ, 13 de Setembro de 2019.


José Eugênio B. Sayegh
Provedor


Beranisa Cruz de Souza
Gestora Administrativa


Paulo Rogério Azevedo Zuchelli
Tesoureiro

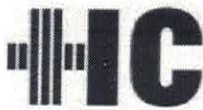

Aloysio José Braga Monteiro
Conselho Fiscal


Artur Mano 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 Agosto/2019, aprovado pela Lei nº 2046 de 18 de julho de 2019, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 20/07/2019.

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES

MÊS DE AGOSTO DE 2019

RECEITAS

Repasso de subvenção em 02/09/2019	R\$ 30.000,00
Total Subvenção AGOSTO/2019	R\$ 30.000,00
Saldo Anterior (crédito)	R\$ 126,19
Recursos próprios	R\$ -
	R\$ 30.126,19

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 02/09/2019)

DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimentícios:

1.1.1 Alugclin Locação e Comercio Ltda	NF N° 003921	PAGTO ELETR.	R\$ 1.205,00
1.1.2 Cooperativa Agropecuária de Carmo Ltda	NF N° 026152	TRANSF.C.C.	R\$ 840,00
1.1.3 Domingues Comercial de Carmo Ltda	NF N° 004182	TRANSF.C.C.	R\$ 1.343,04
1.1.4 Jadir Antunes da Silva	NF N° 000613	TRANSF.C.C.	R\$ 1.254,00
1.1.5 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF N° 004179	TRANSF.C.C.	R\$ 956,69
1.1.6 Mercado Carmense Ltda	NF N° 000255	PAGTO ELETR.	R\$ 1.375,02
1.1.7 Praval Distribuidora Ltda	NF N° 001287	TRANSF.C.C.	R\$ 419,00

TOTAL..... R\$ 7.392,75

1.2) Material Descartaveis/Limpeza:

1.2.1 Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda - ME	NF N° 001613	PAGTO ELETR.	R\$ 966,00
1.2.2 Distribuidora Boa Vista Ltda	NF N° 004283	TRANSF.C.C.	R\$ 1.506,70
1.2.3 Ótimo Distr. Atacadista Eireli	NF N° 003397	PAGTO ELETR.	R\$ 407,85
1.2.4 Praval Distribuidora Ltda	NF N° 001286	TRANSF.C.C.	R\$ 215,04
1.2.5 RGB Distr. De Prod. De Limpeza Ltda	NF N° 060967	PAGTO ELETR.	R\$ 138,54
1.2.6 Uniclean Comercial Ltda - EPP	NF N° 008795	PAGTO ELETR.	R\$ 2.512,00

TOTAL R\$ 5.746,13

1.3) Material de Expediente:

1.3.1 Josemar Tostes Poly - ME	NF N° 000190	PAGTO ELETR.	R\$ 142,20
--------------------------------	--------------	--------------	------------

TOTAL R\$ 142,20

1.4) Materiais de Manutenção

1.4.1 Raçocarmo Materiais de Construção Ltda	NF N° 000502	PAGTO ELETR.	R\$ 695,58
--	--------------	--------------	------------

TOTAL R\$ 695,58

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 13.976,66

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Locação de Equip.gerador de Gases Medicinais

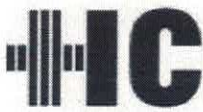
2.1.1 Separar Produtos e Serviços Ltda	NF N° 010120	Pagto Eletr.	R\$ 7.100,00
--	--------------	--------------	--------------

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

2.2) Honorários Advocáticos

2.2.1 Leandro Simão Advocacia Ltda	NF N° 000122	Pagto Eletr.	R\$ 1.391,34
------------------------------------	--------------	--------------	--------------

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



2.3) Locação de Software p/ Ger. Hospitalar

2.3.1 Sotline Informática Ltda	NF N° 000321	Pagto Eletr.	R\$ 1.763,91
TOTAL.....			R\$ 1.763,91

2.4) Manutenção e Processamento de Dados

2.4.1 Tecnocarmo Suporte Empresarial Ltda	NF N° 000054	Pagto Eletr.	R\$ 2.200,00
TOTAL.....			R\$ 2.200,00

2.5) Serviços Contábeis

2.5.1 Contabilidade Cidade Bela Ltda	NF N° 00371	ted	R\$ 3.600,00
TOTAL.....			R\$ 3.600,00

TOTAL DO ITEM 2..... 16.055,25

RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimenticios:	R\$ 7.392,75
1.2) Material Descartaveis/Limpeza:	R\$ 5.746,13
1.3) Material de Expediente:	R\$ 142,20
1.4) Materiais de Manutenção	R\$ 695,58

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Locação de Equip.gerador de Gases Medicinais	R\$ 7.100,00
2.2) Honorários Advocáticos	R\$ 1.391,34
2.3) Locação de Software p/ Ger. Hospitalar	R\$ 1.763,91
2.4) Manutenção e Processamento de Dados	R\$ 2.200,00
2.5) Serviços Contábeis	R\$ 3.600,00

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 30.031,91

SALDO (CRÉDITO) R\$ 94,28

Carmo-RJ. 13 de Agosto de 2019

José Eugenio B. Sayegh
 Provedor

Beranisa Cruz de Souza
 Financeiro

Paulo Rogério Azevedo Zuchelli
 Tesoureiro

Alóysio 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 Agosto/2019, aprovado pela Lei nº 2046 de 18 de Julho de 2019, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 20/07/2019.

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE AGOSTO DE 2019

RECEITAS

Repasse de subvenção em 02/09/2019	R\$	183.000,00
Total Subvenção AGOSTO/2019	R\$	183.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	123,29
Recursos próprios	R\$	-
	R\$	<u>183.123,29</u>

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 02/09/2019)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionarios

Folha Ref. 08/2019	Transf.C.C.	R\$	133.200,40
TOTAL.....		R\$	133.200,40

1.2) Férias

1.2.1 Pagamento de Férias

Ref. 08/2019	Transf.C.C.	R\$	7.987,48
TOTAL.....		R\$	7.987,48

1.3) Obrigação Extrajudicial:

1.3.1 Parcelamento de Rescisão contratual

Ref. 08/2019	Transf.C.C.	R\$	23.255,20
TOTAL.....		R\$	23.255,20

1.4) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.4.1 Empréstimo Consignado Bradesco
1.4.2 Pensão Alimentícia Proc. 2014.8.19.0057
1.4.3 Pensão Alimentícia Proc. 015.16.000589-6
1.4.4 Sindicato dos Emp.Estab.Saude Cordeiro
1.4.5 Plam Minas Assist.Funeral
1.4.6 Orsaf - Org. de Serv.Ass.Funeral Lda
1.4.7 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho
1.4.8 Secretaria da Receita Federal do Brasil

Desc.Folha 08/2019	Ted	R\$	6.361,03
Desc.Folha 08/2019	Ted	R\$	998,00
Desc.Folha 08/2019	Transf. C.C	R\$	521,62
Desc.Folha 08/2019	Transf. C.C	R\$	267,99
Desc.Folha 08/2019	Transf. C.C	R\$	11,00
Desc.Folha 08/2019	Transf. C.C	R\$	563,80
Desc.Folha 08/2019	Transf. C.C	R\$	6.135,17
IRRF S/Folha Pagto 08/2019	Pagto Eletr.	R\$	3.147,16
TOTAL.....		R\$	18.005,77

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ **182.448,85**



2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Dedetização

2.2.1 Ambiental Vet Ltda - ME

NF Nº 000327

Pagto Eletr.

R\$ 450,00

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

TOTAL DO ITEM 2..... 450,00

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL

1.1 Remuneração de Pessoal

R\$ 133.200,40

1.2 Férias

R\$ 7.987,48

1.3 Obrigação Extrajudicial:

R\$ 23.255,20

1.4 Obrigações Sociais e Trabalhistas

R\$ 18.005,77

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

450,00

2.1) Dedetização

TOTAL DAS DESPESAS

R\$ 182.898,85

SALDO (CRÉDITO)

R\$ 224,44

Carmo-RJ, 13 de Setembro 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 Agosto/2019, aprovado pela Lei nº 2046 de 18 de julho de 2019, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 20/07/2019.

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