



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JANEIRO DE 2019

RECEITAS

Repasso de subvenção em 07/02/2019	R\$	183.000,00
Total Subvenção JANEIRO/2019	R\$	183.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	25,58
Recursos próprios	R\$	47,94
	R\$	183.073,52

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 07/02/2019)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha Ref. 01/2019	Transf.C.C.	R\$	123.158,56
	TOTAL		R\$	123.158,56

1.2) Férias

1.2.1 Pagamento de Férias	Ref. 01/2019	Transf.C.C.	R\$	13.686,61
	TOTAL		R\$	13.686,61

1.3) Obrigação Extrajudicial:

1.3.1 Parcelamento de Rescisão contratual	Ref. 01/2019	Transf.C.C.	R\$	24.350,27
	TOTAL		R\$	24.350,27

1.4) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.4.1 Empréstimo Consignado Bradesco	Desc.Folha Janeiro/2019	Ted	R\$	7.951,00
1.4.2 Pensão Alimentícia Proc. 2014.8.19.0057	Desc.Folha Janeiro/2019	Ted	R\$	987,27
1.4.3 Pensão Alimentícia Proc. 87-77-2014.8.19.0060	Desc.Folha Janeiro/2019	Transf. C.C	R\$	136,48
1.4.4 Pensão Alimentícia Proc. 015.16.000589-6	Desc.Folha Janeiro/2019	Transf. C.C	R\$	485,87
1.4.5 Orsaf Org.de Serv.e Assist.Funeral	Desc.Folha Janeiro/2019	Transf. C.C	R\$	554,70
1.4.6 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho	Desc.Folha Janeiro/2019	Transf. C.C	R\$	7.956,21
1.4.7 Sindicato dos Emp.Estab.Saude Cordeiro	Desc.Folha Janeiro/2019	Transf. C.C	R\$	279,51
1.4.8 Secretaria da Receita Federal do Brasil	Ref. IRRF S/Folha Pagto 01/2019	Pagto Eletr.	R\$	2.627,04
			R\$	20.978,08

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ **182.173,52**

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

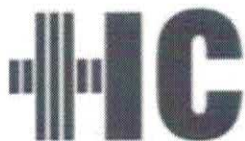
2.1) Aluguel de Impressora

2.1.1 W.W.L. Comércio Repres. e Serv.Ltda	NF Nº 00002	Pagto Eletr.	R\$	900,00
	TOTAL		R\$	900,00

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ **900,00**

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL		
1.1 Remuneração de Pessoal	R\$	123.158,56
1.2 Férias	R\$	13.686,61
1.3 Obrigação Extrajudicial:	R\$	24.350,27
1.4 Obrigações Sociais e Trabalhistas	R\$	20.978,08
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS		
2.1) Manutenção em Equipamento Hospitalar	R\$	900,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	183.073,52
SALDO (CRÉDITO)	R\$	0,00


Carmo-RJ, 18 de Fevereiro 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 Saude, no mês de Janeiro/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 JANEIRO DE 2019

RECEITAS

Repasse de Saúde Mental em 19/02/2019	R\$	22.440,44
(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco Bradesco S/A em 19/02/2019)		
Total Saúde Mental JANEIRO/2019	R\$	22.440,44
SALDO ANTERIOR (CRÉDITO)	R\$	9,84
	R\$	22.450,28

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSIQUIATRIA

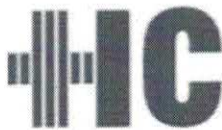
1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física				
1.1.1 Luiz Marcelo Vargas Ferreira	RPA 010	Transf.C.C.	R\$	3.736,13
	TOTAL.....		R\$	3.736,13
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica				
1.2.1 A.R.Souza Serviços Médicos Ltda	NF. 00002	Transf.C.C.	R\$	3.754,00
	TOTAL.....		R\$	3.754,00
TOTAL DO ITEM 1.....			R\$	7.490,13

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Laboratório de Análises clínicas				
2.1.1 Hemolab Lab. De Análises Clínicas Ltda	NF. 00040	Transf.C.C.	R\$	8.385,00
	TOTAL.....		R\$	8.385,00
2.2) Serviço Elétrico				
2.2.1 Sebastião Mauro da Costa Rocha	NF. 00005	Transf.C.C.	R\$	620,00
	TOTAL.....		R\$	620,00
TOTAL DO ITEM 2.....			R\$	9.005,00

3) CONSUMO

3.1) Material de expediente:				
3.1.1 W W L Comercio Repres. e Serviços Ltda	NF Nº 000245	Transf. C/C	R\$	388,00
	TOTAL.....		R\$	388,00
3.2) Material de Limpeza/Descartáveis:				
3.2.1 Uniclean Comercial Ltda-EPP - TOPCLEAN	NF Nº 008467	Pagto Eletr	R\$	1.082,50
	TOTAL.....		R\$	1.082,50
TOTAL DO ITEM 3.....			R\$	1.470,50



4) MATERIAL PERMANENTE:

4.1) Móveis e utensílios

4.1.1 Campanati & Vieira Com e Repres. Ltda	NF Nº 005045	Transf. C/C	R\$	500,00
4.1.2 Echair Móveis para escritório Ltda-EPP	NF Nº 002220	Pagto Eletr.	R\$	3.216,40
TOTAL.....			R\$	3.716,40

4.2) Material hospitalar

4.2.1 Marbel Terapia dp Sono Eireli	NF Nº 001892	Transf. C/C	R\$	640,00
TOTAL.....			R\$	640,00

TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 4.356,40

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

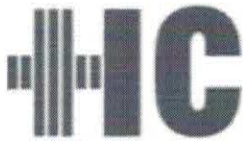
RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSIQUIATRIA	R\$	3.736,13
1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	3.754,00
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica		
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	8.385,00
2.1) Laboratório de Análises clínicas	R\$	620,00
2.2) Serviço elétrico		
3) CONSUMO	R\$	388,00
3.1) Material de expediente:	R\$	1.082,50
3.3) Material de Limpeza/Descartáveis:		
4) MATERIAL PERMANENTE:	R\$	3.716,40
4.1) Móveis e utensílios	R\$	640,00
4.2) Material hospitalar		
5) DESPESA BANCÁRIA:	R\$	80,00
5.1) Despesa Bancária:		
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5)	R\$	22.402,03
SALDO (CRÉDITO)	R\$	48,25

Carmo-RJ, 28 de Fevereiro de 2019.


José Eugênio B. Sayegh
Provedor

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JANEIRO DE 2019

RECEITAS

Repasse de AIH em 19/02/2019..... (Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 19/02/2019)	R\$	92.684,43
Total AIH/SUS JANEIRO/2019	R\$	92.684,43
Saldo Anterior	R\$	39,50
Recursos próprios	R\$	162,33
Saldo total	R\$	92.886,26

DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS / PLANTÃO

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física:

1.1.1 João Boud	RPA Nº 008	Transf. C.C	R\$	8.365,86
TOTAL.....			R\$	8.365,86

1.2) Serviços Medicos Pessoa Juridica:

1.2.1 Clínica Méd. Dr Luciano S.Lugão da Silva - MINF Nº 00015		Transf. C.C	R\$	9.385,00
1.2.2 G.M.da Cunha Serviços Médicos	NF Nº 00002	Ted	R\$	7.200,00
1.2.3 L.S.Mattos - ME	NF Nº 00001	Transf. C.C	R\$	9.508,00
1.2.4 Leonardo J.D.de Oliveira e Cia Ltda-ME	NF Nº 00192	Transf. C.C	R\$	11.000,00
1.2.5 Santos e Santos Serviços Medicos Eirelli	NF Nº 00020	Transf. C.C	R\$	4.400,00
1.2.6 Thais de Oliveira Ferreira - ME	NF Nº 00020	Ted	R\$	7.000,00
TOTAL.....			R\$	48.493,00

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 56.858,86

2) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

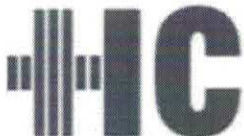
2.1) Parcelamento de INSS

2.1.1 INSS - Parc.Débitos 3216653 - Parc. 01/30	Pagto Eletr.	1.919,28
2.1.2 INSS - Parc.Débitos 62.428.818-8 - Parc. 11/50	Pagto Eletr.	3.657,07
2.1.3 INSS - Parc.Débitos 62.159.105-0 - Parc. 17/60	Pagto Eletr.	3.313,71
2.1.4 INSS - Parc.Débitos 61.991.088-7 - Parc. 24/60	Pagto Eletr.	3.198,70
2.1.5 INSS - Parc.Débitos 62.768.234-0 - Parc. 05/60	Pagto Eletr.	1.744,46
TOTAL.....		R\$ 13.833,22

2.2) INSS

2.2.1 INSS -ref. 01/2019	Pagto Eletr.	15.534,33
TOTAL.....		R\$ 15.534,33

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 29.367,55



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 20.259.280/0001
C.G.C (MF) 29.259.280/0001-39 Licença D.G.F.



3) OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS

3.1) Parcelamento de IRRF

3.1.1	IRRF - Jul/2016 a Jan/2017 - Parc. 24/60	Déb.Aut.	1.737,86
3.1.2	IRRF - Fev/2017 a Ago/2017 - Parc. 17/40	Déb.Aut.	1.795,09
3.1.3	IRRF - Set/2017 a Fev/2018 - Parc. 11/24	Déb.Aut.	1.826,63
3.1.4	IRRF - Mar/2018 a Set/2018 - Parc. 05/48	Déb.Aut.	1.210,09
TOTAL.....			R\$ 6.569,67

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 6.569,67

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\$ 8.365,86
1.2	Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$ 48.493,00

2) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

2.1)	Parcelamento de INSS	R\$ 13.833,22
2.2)	INSS	R\$ 15.534,33

3) OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS

3.1)	Parcelamento de IRRF	R\$ 6.569,67
------	----------------------	--------------


4) DESPESA BANCÁRIA:

4.1)	Despesa Bancária	R\$ 90,18
------	------------------	-----------

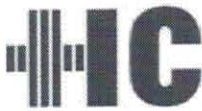
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3 e 4) R\$ 92.886,26

SALDO (CRÉDITO) R\$ -

Carmo-RJ, 28 de fevereiro de 2019.


José Eugênio B. Sayegh
Provedor

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES

MÊS DE JANEIRO DE 2019

RECEITAS

Repasse de subvenção em 07/02/2019	R\$ 30.000,00
Total Subvenção JANEIRO/2019	R\$ 30.000,00
Saldo Anterior (crédito)	R\$ 18,69
	R\$ 30.018,69

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 07/02/2019)

DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimenticios:

1.1.1 Alugclin Locação e Comercio Ltda ME	NF N° 002572	PAGTO ELETR.	R\$ 1.148,00
1.1.2 Cooperativa Agropecuária de Carmo Ltda	NF N° 025638	TRANSF.C.C.	R\$ 644,00
1.1.3 Domingues Comercial de Carmo Ltda	NF N° 003976	TRANSF.C.C.	R\$ 571,56
1.1.4 Jadir Antunes da Silva	NF N° 000592	TRANSF.C.C.	R\$ 1.034,30
1.1.5 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF N° 003908	TRANSF.C.C.	R\$ 691,99
1.1.6 Mercado Carmense Ltda	NF N° 000217	PAGTO ELETR.	R\$ 1.101,41
1.1.7 Praval Distribuidora Ltda	NF N° 001148	TRANSF.C.C.	R\$ 230,05
TOTAL.....			R\$ 5.421,31

1.2) Material Descartaveis/Limpeza:

1.2.1 Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda - ME	NF N° 001531	PAGTO ELETR.	R\$ 670,00
1.2.2 Distribuidora Boa Vista de Carmo Ltda	NF N° 004057	TRANSF.C.C.	R\$ 780,05
1.2.3 Ótimo Distr. Atacadista Eirelli	NF N° 001548	PAGTO ELETR.	R\$ 107,60
1.2.4 Praval Distribuidora Ltda	NF N° 001147	TRANSF.C.C.	R\$ 188,16
1.2.5 RGB Distribuidora de Prod.Limpeza Ltda	NF N° 057170	PAGTO ELETR.	R\$ 748,77
1.2.6 Top Clean Soluções em Higienização	NF N° 008434	PAGTO ELETR.	R\$ 1.023,10
TOTAL			R\$ 3.517,68

1.3) Gás de Cozinha:

1.3.1 José Wilson de Carvalho & Cia Ltda - ME	NF N° 000819	TRANSF.C.C.	R\$ 1.068,00
TOTAL.....			R\$ 1.068,00

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 10.006,99

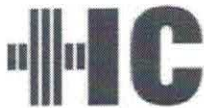
2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos

2.1.1 Almeida Wolff Comercial	NF N° 013400	TRANSF.C.C.	R\$ 1.659,10
2.1.2 Ativa Médico Cirúrgica Eireli	NF N° 114129	TRANSF.C.C.	R\$ 6.894,47
2.1.3 Futura Distr. De Med. E Prod.Saúde Ltda	NF N° 023123	TRANSF.C.C.	R\$ 4.416,62
2.1.4 Med Mix Hosp. Eireli ME	NF N° 000336	PAGTO ELETR.	R\$ 907,32
2.1.5 Multifarma Comercial Ltda	NF N° 101397	PAGTO ELETR.	R\$ 2.872,49
2.1.6 Multifarma Comercial Ltda	NF N° 101402	PAGTO ELETR.	R\$ 998,02
2.1.7 Tidimar Com Prod Méd. Hospitalares Ltda EPP	NF N° 018009	TRANSF.C.C.	R\$ 2.092,47
TOTAL.....			R\$ 19.840,49

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 19.840,49

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 29.847,48



RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimentícios:	R\$ 5.421,31
1.2) Material Descartaveis/Limpeza:	R\$ 3.517,68
1.3) Gás de Cozinha:	R\$ 1.068,00


2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos	R\$ 19.840,49
-------------------------------	---------------

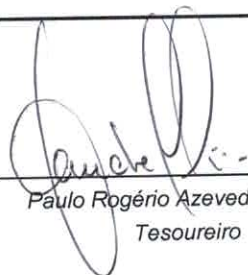
TOTAL DAS DESPESAS R\$ 29.847,48

SALDO (CRÉDITO) R\$ 171,21

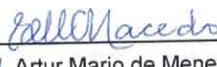
Carmo-RJ. 18 de Fevereiro de 2019



José Eugenio B. Sayegh
Provedor


Beranisa Cruz de Souza
Financeiro


Paulo Rogério Azevedo Zuchelli
Tesoureiro

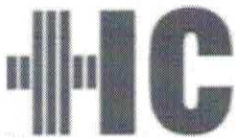

Aloysio José Braga Monteiro
Conselho Fiscal


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 Janeiro/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 JANEIRO DE 2019

RECEITAS

Repasso de subvenção em 07/02/2019.....	R\$	105.000,00
Total Subvenção Janeiro/2019	R\$	105.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	171,81
Recursos próprios	R\$	41,12
	R\$	105.212,93

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 07/02/2019)

DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO:

1.1) Serviços Médicos -P. Física:

1.1.1 Érica de Freitas Lameira	RPA Nº 004	Ted	R\$	4.349,36
1.1.2 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 005	Transf. C.C	R\$	6.669,36
1.1.3 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 006	Transf. C.C	R\$	8.831,09
1.1.4 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 007	CH 854235	R\$	2.362,80
	TOTAL		R\$	22.212,61

1.2) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:

1.2.1 Anesteclin - Clínica Médica Ltda	NF Nº 000009	Transf. C.C	R\$	3.050,12
1.2.2 Clínica Méd.Dr. Jose Augusto A.O.Ltda	NF Nº 000001	CH. 854234	R\$	4.504,80
1.2.3 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000004	Transf. C.C	R\$	7.508,00
1.2.4 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME	NF Nº 000193	Transf. C.C	R\$	1.340,00
1.2.5 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000004	Transf. C.C	R\$	7.508,00
1.2.6 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000005	Transf. C.C	R\$	7.508,00
1.2.7 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF Nº 000004	Transf. C.C	R\$	6.600,00
1.2.8 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 000001	Transf. C.C	R\$	14.080,00
	TOTAL		R\$	52.098,92

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 74.311,53

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Serviços Contábeis

2.1.1 Contabilidade Cidade Bela Ltda - ME	NF Nº 0000047	Ted	R\$	3.600,00
	TOTAL		R\$	3.600,00

2.2) Dedetização

2.2.1 Ambiental Vet Ltda - ME	NF Nº 000042	Pagto Eletr.	R\$	450,00
	TOTAL		R\$	450,00

2.3) Serviços Advocáticos

2.3.1 Leandro Simão Advocacia Empresarial	NF Nº 000017	Pagto Eletr.	R\$	1.391,34
	TOTAL		R\$	1.391,34

2.4) Locação de Software p/ Ger. Hospitalar

2.4.1 Sotline Informática Ltda	NF Nº 000050	Pagto Eletr.	R\$	1.763,91
	TOTAL		R\$	1.763,91



2.5) Manutenção e Processamento de Dados

2.5.1 Tecnocarmo Informática Ltda	NF Nº 000004	Pagto Eletr.	R\$	2.200,00
TOTAL.....			R\$	2.200,00

2.6) Segurança e Medicina do Trabalho

2.6.1 Roma Seg. e Med. Trabalho em Carmo Ltda	NF Nº 000005	Transf. C/C	R\$	1.200,00
TOTAL.....			R\$	1.200,00

2.7) Locação de equipamento gerador de Gas Medicinal

2.7.1 Separar Produtos e Serviços Ltda	Fatura Nº 9603	Pagto Eletr.	R\$	7.100,00
TOTAL.....			R\$	7.100,00

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 17.705,25

3) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

3.1) Materiais e Medicamentos

3.1.1 Diskmed Pádua Distr. De Med. Ltda	NF Nº 422116	PAGTO ELETR.	R\$	833,03
3.1.2 Diskmed Pádua Distr. De Med. Ltda	NF Nº 422227	PAGTO ELETR.	R\$	733,68
3.1.3 Multifarma Comercial Ltda	NF Nº 101320	PAGTO ELETR.	R\$	1.443,57
3.1.4 Multifarma Comercial Ltda	NF Nº 101365	PAGTO ELETR.	R\$	1.055,20
TOTAL.....			R\$	4.065,48

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 4.065,48

4) CONSUMO

4.1) Material de manutenção:

4.1.1 Raçocarmo Materiais de Construção Ltda	NF Nº 000458	TRANSF.C.C.	R\$	1.027,10
TOTAL			R\$	1.027,10

4.2) Material de Expediente:

4.2.1 M.C. Gráfica e Editora Ltda - ME	NF Nº 000951	TRANSF.C.C.	R\$	573,50
4.2.2 Tipocan Gráfica Ltda	NF Nº 001708	TRANSF.C.C.	R\$	699,10
TOTAL			R\$	1.272,60

4.3) Material de Limpeza:

4.3.1 R.R.Imperial Distr. De Prod.de Limpeza Ltda	NF Nº 004797	Ted	R\$	360,00
TOTAL			R\$	360,00

TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 2.659,70

5) Obrigações Sociais e Trabalhistas

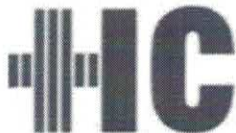
5.1) IRRF S/ Autônomos

5.1.1 Secretaria da Receita Federal do Brasil	Ref. IRRF S/ Aut. 01/2019	Pagto Eletr.	R\$	6.470,97
TOTAL			R\$	6.470,97

TOTAL DO ITEM 5..... R\$ 6.470,97

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 105.212,93

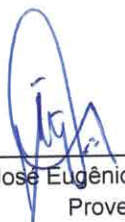
29
Zellonaceda




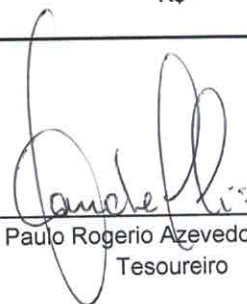
RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS		
1.1 Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	22.212,61
1.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	52.098,92
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS		
2.1) Serviços Contábeis	R\$	3.600,00
2.2) Dedetização	R\$	450,00
2.3) Serviços Advocáticos	R\$	1.391,34
2.4) Locação de Software p/ Ger. Hospitalar	R\$	1.763,91
2.5) Manutenção e Processamento de Dados	R\$	2.200,00
2.6) Segurança e Medicina do Trabalho	R\$	1.200,00
2.7) Locação de equipamento gerador de Gas Medicinal	R\$	7.100,00
3) MATERIAIS E MEDICAMENTOS		
3.1) Materiais e Medicamentos	R\$	4.065,48
4) CONSUMO		
4.1) Material de manutenção:	R\$	1.027,10
4.2) Material de Expediente:	R\$	1.272,60
4.3) Material de Limpeza:	R\$	360,00
5) Obrigações Sociais e Trabalhistas		
5.1) IRRF S/ Autônomos	R\$	6.470,97
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5)	R\$	105.212,93
SALDO (CRÉDITO)	R\$	(0,00)


Carmo-RJ, 18 de Fevereiro de 2019.

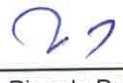

José Eugênio B. Sayegh
Provedor


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 Janeiro/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 2018,