

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE MAIO DE 2018

### RECEITAS

Repasso de subvenção em 05/06/2018 .....	R\$	183.000,00
Total Subvenção MAIO/2018 .....	R\$	183.000,00

( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 05/06/2018)

### DESPESAS

#### 1) DESPESAS DE PESSOAL:

##### 1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha Ref. 05/2018	Transf.C.C.	R\$	115.841,85
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>115.841,85</b>

##### 1.2) Férias

1.2.1 Pagamento de Férias	Ref. 05/2018	Transf.C.C.	R\$	6.682,33
1.2.2 Pagamento de Férias	Ref. 05/2018	Transf.C.C.	R\$	28.849,14
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>35.531,47</b>

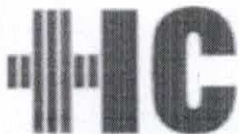
##### 1.3) Obrigação Extrajudicial:

1.3.1 Parcelamento de Rescisão contratual	Ref. 05/2018	Transf.C.C.	R\$	10.877,64
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>10.877,64</b>

##### 1.4) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.4.1 Empréstimo Consignado Bradesco	Desc.Folha Maio/2018	Ted	R\$	9.556,49
1.4.2 Empréstimo Consignado B Brasil	Desc.Folha Maio/2018	Transf. C.C	R\$	1.817,93
1.4.3 Pensão Alimentícia Proc. 2014.8.19.0057	Desc.Folha Maio/2018	Ted	R\$	954,00
1.4.4 Pensão Alimentícia Proc. 87-77-2014.8.19.0060	Desc.Folha Maio/2018	Transf. C.C	R\$	136,48
1.4.5 Plan Minas Assistencial	Desc.Folha Maio/2018	Transf. C.C	R\$	22,00
1.4.6 Sindicato dos Emp. Est.Serv.Saude	Desc.Folha Maio/2018	Transf. C.C	R\$	525,86
1.4.7 Orsaf Org.de Serv.e Assist.Funeral	Desc.Folha Maio/2018	Transf. C.C	R\$	667,90
1.4.8 Sociedade Bem. Dezoito de Julho	Desc.Folha Maio/2018	Transf. C.C	R\$	6.664,66
1.4.9 CSLL/PIS/COFINS S/ N.Fiscais (Valor Parcial)	Ref..Maio/2018	Pagto Eletr.	R\$	403,72
			<b>R\$</b>	<b>20.749,04</b>

**TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 172.122,36**



PG 03

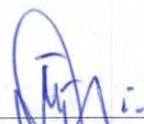
HC


### RESUMO DE DESPESAS

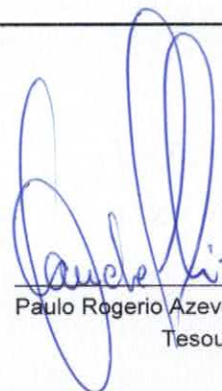
#### 1) DESPESAS DE PESSOAL

1.1 Remuneração de Pessoal	R\$	115.841,85
1.2 Férias	R\$	35.531,47
1.3 Obrigação Extrajudicial:	R\$	10.877,64
1.4 Obrigações Sociais e Trabalhistas	R\$	20.749,04
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>183.000,00</b>

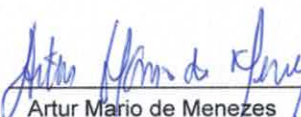
Carmo-RJ, 15 de Junho de 2018.


  
José Eugênio B. Sayegh  
Prevedor

  
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 Maio/2018, aprovado pela Lei nº 1966 de 17 de ABRIL de 2018, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 28/04/2018.

A referida Subvenção está prevista na cláusula quinta do Convenio firmado em 03 de janeiro de 2018,





HNSC  
PG 02  
HC

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE MAIO DE 2018

### RECEITAS

Repasse de subvenção em 05/06/2018.....	R\$	87.000,00
Total Subvenção Maio/2018 .....	R\$	87.000,00

( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 05/06/2018)

### DESPESAS

#### 1) DESPESAS DE PESSOAL:

##### 1) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.1.1 IRRF S/ Folha de Pagamento	Desc.Folha Maio/2018	Pagto Eletr.	R\$	7.296,73
1.1.2 ICSSL/PIS/COFINS - VI parcial	Referente Maio/2018	Pagto Eletr.	R\$	695,22
<b>Total.....</b>			<b>R\$</b>	<b>7.991,95</b>

**TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 7.991,95**

#### 2) HONORARIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO

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

2.1.1 Érica de Freitas Lameira	RPA Nº 058	Ted	R\$	4.349,36
2.1.2 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 059	Transf. C.C	R\$	6.721,50
2.1.3 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 060	Transf. C.C	R\$	8.898,94
2.1.4 João Bouhid	RPA Nº 061	Ted	R\$	570,00
2.1.5 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 062	Ted	R\$	3.414,80
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>23.954,60</b>

**TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 74.433,52**

##### 2.2) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:

2.2.1 Anesteclin - Clínica Médica Ltda	NF Nº 000027	Transf. C.C	R\$	3.050,12
2.2.2 Clínica Méd.Dr. Jose Augusto A.O.Ltda	NF Nº 000010	CH. 854214	R\$	4.504,80
2.2.3 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000028	Transf. C.C	R\$	7.508,00
2.2.4 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME	NF Nº 000166	Transf. C.C	R\$	1.190,00
2.2.5 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000047	Transf. C.C	R\$	7.508,00
2.2.6 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000048	Transf. C.C	R\$	7.508,00
2.2.7 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF Nº 000048	Transf. C.C	R\$	5.400,00
2.2.8 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 000009	Transf. C.C	R\$	13.810,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>50.478,92</b>

**TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 74.433,52**

#### 3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

##### 3.1) Segurança e Medicina do Trabalho

3.1.1 Roma Seg.e Med.Trabalho em Carmo Ltda	NF Nº 000049	Transf. C/C	R\$	1.200,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>1.200,00</b>

**TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 1.200,00**



HNSC  
PG 03  
Hc

4) MATERIAIS E MEDICAMENTOS


4.1) Materiais e Medicamentos


4.1.1 Diskmed Pádua Distr. De Med.Ltda	NF Nº 400103	PAGTO ELETR.	R\$	3.374,53
	TOTAL.....		R\$	3.374,53
TOTAL DO ITEM 4.....				R\$ 3.374,53
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 87.000,00

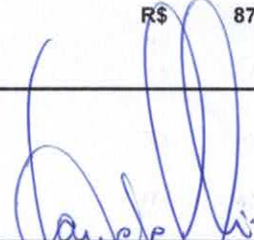
**RESUMO DE DESPESAS**


1) DESPESAS DE PESSOAL				
1.1 Obrigações Sociais e Trabalhistas			R\$	7.991,95
2) HONORÁRIOS MÉDICOS				
2.1 Serviços Médicos - Pessoa Física			R\$	23.954,60
2.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica			R\$	50.478,92
3) PRESTADOR DE SERVIÇOS				
3.1) Segurança e Medicina do Trabalho			R\$	1.200,00
4) MATERIAIS E MEDICAMENTOS				
4.1) Materiais e Medicamentos			R\$	3.374,53
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3 e 4)				R\$ 87.000,00


Carmo-RJ, 15 de Junho de 2018.


  
José Eugênio B. Sayegh  
Provedor

  
Beranisa Cruz de Souza  
Gestora Administrativa

  
Paulo Rogerio Azevedo Zuchelli  
Tesoureiro

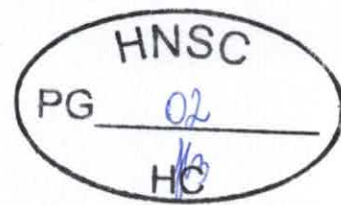
  
Aloysio José Braga Monteiro  
Conselho Fiscal

  
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 Maio/2018, aprovado pela Lei nº 1966 de 17 de Abril de 2018, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 28/04/2018. A referida Subvenção está prevista na cláusula quinta do Convenio firmado em 03 de janeiro de 2018.





**PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES**

MÊS DE MAIO DE 2018

**RECEITAS**

Repasse de subvenção em 05/06/2018 .....	R\$ 30.000,00
<b>Total Subvenção MAIO/2018 .....</b>	<b>R\$ 30.000,00</b>

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 05/06/2018)

**DESPESAS**

**1) CONSUMO**

**1.1) Generos Alimentícios:**

1.1.1 Alugclin Locação de Equip.Hosp.em Domicilio	NF Nº 01242	PAGTO ELETR.	R\$ 1.026,00
1.1.2 Cooperativa Agropecuária de Carmo Ltda	NF Nº 024785	TRANSF.C.C.	R\$ 484,00
1.1.3 Domingues Comercial de Carmo Ltda	NF Nº 003709	TRANSF.C.C.	R\$ 1.169,10
1.1.4 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 566 (Parcial)	TRANSF.C.C.	R\$ 961,02
1.1.5 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF Nº 003596	TRANSF.C.C.	R\$ 841,91
1.1.6 Mercado Carmense Ltda	NF Nº 000199	TRANSF.C.C.	R\$ 613,78
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 5.095,81</b>

**1.2) Material Descartáveis/Limpeza:**

1.2.1 Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda ME	NF Nº 001451	PAGTO ELETR.	R\$ 673,00
1.2.2 Distribuidora Boa Vista de Carmo Ltda	NF Nº 003764	TRANSF.C.C.	R\$ 292,00
1.2.3 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 001013	TRANSF.C.C.	R\$ 502,78
1.2.4 R.G.B. Distribuidora de Prod.Limpeza Ltda	NF Nº 051917	PAGTO ELETR.	R\$ 291,90
1.2.5 R.G.B. Distribuidora de Prod.Limpeza Ltda	NF Nº 051918	PAGTO ELETR.	R\$ 924,96
1.2.6 Uniclean Comercial Ltda - EPP	NF Nº 008038	PAGTO ELETR.	R\$ 1.094,00
<b>TOTAL .....</b>			<b>R\$ 3.778,64</b>

**1.3) Material de Expediente:**

1.3.1 M.C. Gráfica e Editora Ltda - ME	NF Nº 000895	TRANSF.C.C.	R\$ 449,00
1.3.2 Tipocan Gráfica Ltda	NF Nº 001579	TRANSF.C.C.	R\$ 503,80
<b>TOTAL .....</b>			<b>R\$ 952,80</b>

**1.4) Gás de Cozinha:**

1.4.1 José Wilson de Carvalho ME	NF Nº 000659	TRANSF.C.C.	R\$ 870,00
<b>TOTAL .....</b>			<b>R\$ 870,00</b>

**1.5) Material de manutenção:**

1.5.1 Raçocarmo Materiais de Construção Ltda	NF Nº 000430	TRANSF.C.C.	R\$ 256,91
<b>TOTAL .....</b>			<b>R\$ 256,91</b>

**TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 10.954,16**

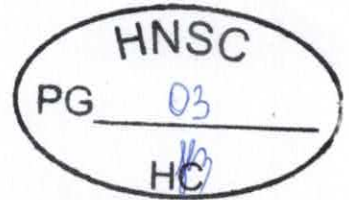
**2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS**

**2.1) Materiais e Medicamentos**

2.1.1 Alfalagos Ltda	NF Nº 189207	TRANSF.C.C.	R\$ 2.285,46
2.1.2 Almeida Wolff Comercial	NF Nº 011939	TRANSF.C.C.	R\$ 593,70
2.1.3 Ativa Médico Cirúrgica Eireli	NF Nº 104367	PAGTO ELETR.	R\$ 4.524,64
2.1.4 Comercial Rio Med Mat Cir Ltda ME	NF Nº 039701	TRANSF.C.C.	R\$ 2.072,90
2.1.5 Diskmed Pádua Distr. De Medicamentos Ltda	NF Nº 400605	PAGTO ELETR.	R\$ 1.287,77
2.1.6 Futura Distr. De Med.Prod.Saude Ltda	NF Nº 017291	TRANSF.C.C.	R\$ 1.704,18
2.1.7 Multifarma Comercial Ltda	NF Nº 084176	TRANSF.C.C.	R\$ 1.917,92
2.1.8 Tidimar Com Prod Méd Hospitalares Ltda	NF Nº 015926	TRANSF.C.C.	R\$ 3.409,27
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 17.795,84</b>

**TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 17.795,84**

*(Handwritten signatures and stamps)*



3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Dedetização

3.1.1 Ambiental Vet Ltda	NF Nº 000171	PAGTO ELETR.	R\$	450,00
TOTAL.....			R\$	450,00

3.2) Aluguel de impressora

3.2.1 M.G.de Friburgo Com Ind de Cart e Mat Informatica	NF Nº 000397	PAGTO ELETR.	R\$	800,00
TOTAL.....			R\$	800,00

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 1.250,00

TOTAL DAS DESPESAS ..... R\$ 30.000,00

**RESUMO DE DESPESAS**

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimenticios:	R\$	5.095,81
1.2) Material Descartaveis/Limpeza:	R\$	3.778,64
1.3) Material de Expediente:	R\$	952,80
1.4) Gás de Cozinha:	R\$	870,00
1.5) Material de manutenção:	R\$	256,91

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos:	R\$	17.795,84
--------------------------------	-----	-----------

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Dedetização	R\$	450,00
3.2) Aluguel de impressora	R\$	800,00

TOTAL DAS DESPESAS ..... R\$ 30.000,00

Carmo-RJ. 15 de Maio de 2018

José Eugenio B. Sayegh  
Provedor

Beranisa Cruz de Souza  
Gestão 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 Maio/2018, aprovado pela Lei nº 1966 de 17 de Abril de 2018, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 28/04/2018  
A referida Subvenção está prevista na cláusula quinta do Convênio firmado em 03 de janeiro de 2018.





## PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE MAIO DE 2018

### RECEITAS

Repasso de Saúde Mental em 18/06/2018 .....	R\$	22.440,44
( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco Bradesco S/A em 18/06/2018)		
Total Saúde Mental MAIO/2018 .....	R\$	22.440,44
SALDO ANTERIOR (CRÉDITO)	R\$	59,71
	R\$	22.500,15

### DESPESAS

#### 1) DESPESAS DE PESSOAL:

##### 1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha Ref. 05/2018	Transf.C.C.	R\$	2.628,82
1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha Ref. 05/2018	Transf.C.C.	R\$	4.052,51
	<b>TOTAL</b> .....		<b>R\$</b>	<b>6.681,33</b>

**TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 6.681,33**

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

##### 2.1) Serviços Médicos - Pessoa Física

2.1.1 Luiz Marcelo Vargas Ferreira	RPA 067	Transf.C.C.	R\$	3.811,68
2.1.2 Osmar Natalle Malvezzi	RPA 068	Transf.C.C.	R\$	3.074,80
	<b>TOTAL</b> .....		<b>R\$</b>	<b>6.886,48</b>

**TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 6.886,48**

#### 3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

##### 3.1) Locação de equipamento gerador de Gas Medicinal

3.1.1 Separar Produtos e Serviços Ltda	Fatura Nº 8933	Pagto Eletr.	R\$	6.887,00
	<b>TOTAL</b> .....		<b>R\$</b>	<b>6.887,00</b>

##### 3.2) Locação de Software p/ Depto Pessoal e Contabilidade

3.2.1 Sotbel Informática Ltda	NF Nº 000617	Pagto Eletr.	R\$	236,80
	<b>TOTAL</b> .....		<b>R\$</b>	<b>236,80</b>

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

3.3.1 Sotline Informática Ltda	NF Nº 000203	Pagto Eletr.	R\$	737,29
	<b>TOTAL</b> .....		<b>R\$</b>	<b>737,29</b>

##### 3.4) Esterilização de Material hospitalar

3.4.1 FGF Com e Serv de Est.em Oxido de Etileno	NF Nº 01237	Ted	R\$	57,89
	<b>TOTAL</b> .....		<b>R\$</b>	<b>57,89</b>

**TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 7.181,69**

#### 4) CONSUMO

##### 4.1) Material Hospitalar

4.2.1 Panamedical Sisitemas Ltda	NF Nº 026749	Transf. C/C	R\$	290,85
	<b>TOTAL</b> .....		<b>R\$</b>	<b>290,85</b>

##### 4.2) Material de manutenção:

4.2.1 Castromar Materiais de Construção Ltda	NF Nº 001364	Transf. C/C	R\$	199,64
	<b>TOTAL</b> .....		<b>R\$</b>	<b>199,64</b>

##### 4.3) Material de expediente:

4.3.1 WWL Comercio Representações e Serviços Ltda	NF Nº 0000214	Transf. C/C	R\$	358,00
	<b>TOTAL</b> .....		<b>R\$</b>	<b>358,00</b>



4.4) Água:

4.4.1 Prefeitura Municipal de Carmo	Ref. Maio/2018	Transf. C/C	R\$	23,04
	TOTAL.....		R\$	23,04

TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 871,53

5) DESPESA C/ TAXAS:

5.1) Conselho Regional de Nutrição:

5.1.1 Taxa para emissão de certidão PJ	1610/18-RJ	Pagto Eletr.	R\$	33,90
	TOTAL.....		R\$	33,90

TOTAL DO ITEM 5..... R\$ 33,90

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 6..... R\$ 74,60

**RESUMO DE DESPESAS**

1) DESPESAS DE PESSOAL

1.1 Remuneração de Pessoal	R\$	6.681,33
----------------------------	-----	----------

2) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSIQUIATRIA

2.1) Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	6.886,48
---------------------------------------	-----	----------

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Locação de equipamento gerador de Gas Medicinal	R\$	6.887,00
3.2) Locação de Software p/ Depto Pessoal e Contabilidade	R\$	236,80
3.3) Locação de Software p/ Ger. Hospitalar	R\$	737,29
3.4) Esterilização de Material hospitalar	R\$	57,89

4) CONSUMO

4.1) Material Hospitalar	R\$	290,85
4.2) Material de manutenção:	R\$	199,64
4.3) Material de expediente:	R\$	358,00
4.4) Água:	R\$	23,04

5) DESPESA C/ TAXAS:

5.1) Conselho Regional de Nutrição:	R\$	33,90
-------------------------------------	-----	-------

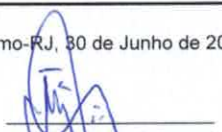
6) DESPESA BANCÁRIA:

6.1) Despesa Bancária:	R\$	74,60
------------------------	-----	-------

TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6) R\$ 22.466,82

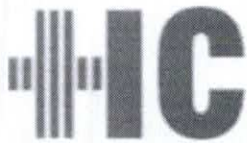
SALDO (CRÉDITO) ..... R\$ 33,33

Carmo-RJ, 30 de Junho de 2018.

  
José Eugênio B. Sayegh  
Provedor

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





## PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE MAIO DE 2018

### RECEITAS

Repasse de AIH em 18/06/2018.....	R\$	92.684,43
( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 18/06/2018)		
<b>Total AIH/SUS MAIO/2018 .....</b>	<b>R\$</b>	<b>92.684,43</b>
Saldo Anterior .....	R\$	18,28
Saldo total .....	R\$	92.702,71

### DESPESAS

#### 1) HONORÁRIOS MÉDICOS / PLANTÃO

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

1.1.1 Wilson Rezende R da Silva	RPA Nº 064	Transf. C.C	R\$	6.669,36
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>6.669,36</b>

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

1.2.1 A R Souza Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000016	Ted	R\$	8.000,00
1.2.2 Clínica Méd. Dr Luciano S.Lugão da Silva - ME	NF Nº 000082	Transf. C.C	R\$	9.385,00
1.2.3 L.S.Mattos - ME	NF Nº 000005	Transf. C.C	R\$	9.563,31
1.2.4 Leonardo J.D.de Oliveira e Cia Ltda-ME	NF Nº 000165	Transf. C.C	R\$	13.200,00
1.2.5 Santos e Santos Serviços Méd.Eireli - ME	NF Nº 000012	Transf. C.C	R\$	4.400,00
1.2.6 Thais de oliveira Ferreira ME	NF Nº 000005	Ted	R\$	6.000,00
1.2.7 Wagner Cunha Carneiro - ME	NF Nº 000007	Transf. C.C	R\$	1.100,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>51.648,31</b>

**TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 58.317,67**

#### 2) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

##### 2.1) Parcelamento de INSS

2.1.1 INSS - Parc.Débitos 61.078.442-0 - Parc. 53/60	Pagto Eletr.	4.155,52
2.1.2 INSS - Parc.Débitos 61.201.810-5 - Parc. 47/56	Pagto Eletr.	725,00
2.1.3 INSS - Parc.Débitos 61.703.255-6 - Parc. 23/30	Pagto Eletr.	2.914,43
2.1.4 INSS - Parc.Débitos 62.159.105-0 - Parc. 09/60	Pagto Eletr.	3.187,11
2.1.5 INSS - Parc.Débitos 61.548.739-4 - Parc. 29/36	Pagto Eletr.	1.951,02
2.1.6 INSS - Parc.Débitos 62.428.818-8 - Parc. 03/50	Pagto Eletr.	3.513,11
2.1.7 INSS - Parc.Débitos 61.991.088-7 - Parc. 16/60	Pagto Eletr.	3.082,28
<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$ 19.528,47</b>

**TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 19.528,47**



### 3) OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS

#### 3.1) Parcelamento de IRRF

3.1.1	IRRF - Ref. 10730-401.195/2014-24 - Parc. 53/60	Pagto Eletr.	1.214,89
3.1.2	IRRF - Jan a Jun/2016 - Parc.23/30	Déb.Aut.	3.501,49
3.1.3	IRRF - Parc. 53/60	Déb.Aut.	2.562,70
3.1.4	IRRF - Jul a Dez/2015 - Parc. 29/36	Déb.Aut.	2.336,27
3.1.5	IRRF - Jul/2016 a Jan/2017 - Parc. 16/60	Déb.Aut.	1.674,61
3.1.6	IRRF - Fev/2017 a Ago/2017 - Parc. 09/40	Déb.Aut.	1.726,51
3.1.7	IRRF - Set/2017 a Fev/2018 - Parc. 03/24	Déb.Aut.	1.754,73
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 14.771,20</b>

**TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 14.771,20**

### 4) DESPESA BANCÁRIA:

#### 4.1) Despesa Bancária:

4.1.1	Tarifa de Conta bancária	Déb. Aut.	R\$ 27,98
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 27,98</b>

**TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 27,98**

## RESUMO DE DESPESAS

### 1) HONORÁRIOS MÉDICOS

1.1	Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$ 6.669,36
1.2	Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$ 51.648,31

### 2) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

2.1)	Parcelamento de INSS	R\$ 19.528,47
------	----------------------	---------------

### 3) OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS

3.1)	Parcelamento de IRRF	R\$ 14.771,20
------	----------------------	---------------

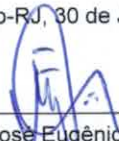
### 4) DESPESA BANCÁRIA:

4.1)	Despesa Bancária	R\$ 27,98
------	------------------	-----------

**TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3 e 4) R\$ 92.645,32**

**SALDO (CRÉDITO) ..... R\$ 57,39**

Carmo-RJ, 30 de Junho de 2018.

  
José Eugênio B. Sayegh  
Provedor

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