



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

MÊS DE MARÇO DE 2018

**RECEITAS**

Repasse de subvenção em 28/03/2018 .....	R\$	183.000,00
<b>Total Subvenção MARÇO/2018 .....</b>	<b>R\$</b>	<b>183.000,00</b>

( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 28/03/2018)

**DESPESAS**

**1) DESPESAS DE PESSOAL:**

**1.1) Remuneração de Pessoal:**

1.1.1 Pagamento de Funcionários	Folha Ref. 03/2018	Transf.C.C.	R\$	131.983,06
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>131.983,06</b>

**1.2) Férias**

1.2.1 Pagamento de Férias	Ref. 03/2018	Transf.C.C.	R\$	34.411,04
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>34.411,04</b>

**1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas**

1.3.1 Empréstimo Consignado Bradesco	Desc.Folha Março/2018	Ted	R\$	10.144,39
1.3.2 Empréstimo Consignado B Brasil	Desc.Folha Março/2018	Transf. C.C	R\$	2.356,27
1.3.3 Pensão Alimentícia Proc. 2014.8.19.0057	Desc.Folha Março/2018	Ted	R\$	954,00
1.3.4 Pensão Alimentícia Proc. 87-77-2014.8.19.0060	Desc.Folha Março/2018	Transf. C.C	R\$	384,81
1.3.5 Plan Minas Assistencial	Desc.Folha Março/2018	Transf. C.C	R\$	22,00
1.3.6 Sindicato dos Emp. Est.Serv.Saude	Desc.Folha Março/2018	Transf. C.C	R\$	547,65
1.3.7 Orsaf Org.de Serv.e Assist.Funeral	Desc.Folha Março/2018	Transf. C.C	R\$	673,50
1.3.8 IRRF S/ Folha de Pagamento - Valor Parcial	Desc.Folha Março/2018	Transf. C.C	R\$	1.523,28
			<b>R\$</b>	<b>16.605,90</b>

**TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 183.000,00**

**RESUMO DE DESPESAS**


**1) DESPESAS DE PESSOAL**

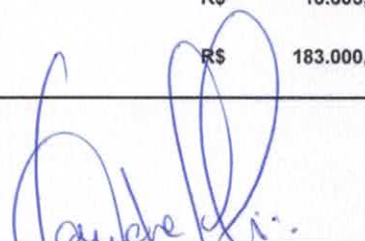
<b>1.1 Remuneração de Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>131.983,06</b>
<b>1.2 Férias</b>	<b>R\$</b>	<b>34.411,04</b>
<b>1.3 Obrigações Sociais e Trabalhistas</b>	<b>R\$</b>	<b>16.605,90</b>

**TOTAL DAS DESPESAS R\$ 183.000,00**

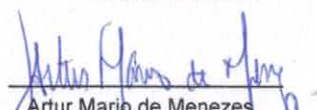
Carmo-RJ, 12 de Abril de 2018.

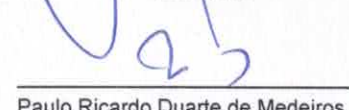
  
 Antonio José da Silva  
 Provedor

  
 Beranisa Cruz de Souza  
 Auxiliar Financeiro

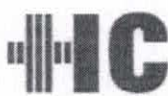
  
 Paulo Rogerio Azevedo Zuchelli  
 Tesoureiro

  
 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 Março/2018, aprovado pela Lei nº 1944 de 18 de DEZEMBRO de 2017, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 20/12/2017.  
 A referida Subvenção está prevista na cláusula quinta do Convenio firmado em 03 de janeiro de 2018,



## PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES

MÊS DE MARÇO DE 2018

### RECEITAS

Repasse de subvenção em 28/03/2018 .....	R\$ 30.000,00
Total Subvenção MARÇO/2018 .....	R\$ 30.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 28/03/2018)

### DESPESAS

#### 1) CONSUMO

##### 1.1) Generos Alimenticios:

1.1.1 Cooperativa Agropecuária de Carmo Ltda	NF Nº 024575	TRANSF.C.C.	R\$ 410,00
1.1.2 Domingues Comercial de Carmo Ltda	NF Nº 003635	TRANSF.C.C.	R\$ 1.221,06
1.1.3 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 558 (Parcial)	TRANSF.C.C.	R\$ 964,44
1.1.4 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF Nº 003550	TRANSF.C.C.	R\$ 525,52
1.1.5 Mercado Carmense Ltda	NF Nº 000194	TRANSF.C.C.	R\$ 653,40
1.1.6 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 001004	TRANSF.C.C.	R\$ 1.076,30

TOTAL..... R\$ 4.850,72

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

1.2.1 Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda ME	NF Nº 001435	PAGTO ELETR.	R\$ 722,00
1.2.2 Distribuidora Boa Vista de Carmo Ltda	NF Nº 003683	TRANSF.C.C.	R\$ 316,00
1.2.3 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 001005	TRANSF.C.C.	R\$ 153,60
1.2.4 R.G.B. Distribuidora de Prod.Limpeza Ltda	NF Nº 050572	PAGTO ELETR.	R\$ 175,50
1.2.5 R.G.B. Distribuidora de Prod.Limpeza Ltda	NF Nº 050573	PAGTO ELETR.	R\$ 525,58
1.2.6 Uniclean Comercial Ltda - EPP	NF Nº 007933	PAGTO ELETR.	R\$ 1.030,00

TOTAL ..... R\$ 2.922,68

##### 1.3) Material de Expediente:

1.3.1 M.C. Gráfica e Editora Ltda - ME	NF Nº 000877	TRANSF.C.C.	R\$ 326,00
1.3.2 Tipocan Gráfica Ltda	NF Nº 001550	TRANSF.C.C.	R\$ 538,95

TOTAL ..... R\$ 864,95

##### 1.4) Gás de Cozinha:

1.4.1 José Wilson de Carvalho ME	NF Nº 000642	TRANSF.C.C.	R\$ 870,00
----------------------------------	--------------	-------------	------------

TOTAL ..... R\$ 870,00

##### 1.5) Material de manutenção:

1.5.1 Raçocarmo Materiais de Construção Ltda	NF Nº 000426	TRANSF.C.C.	R\$ 331,33
--	--------------	-------------	------------

TOTAL ..... R\$ 331,33

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 9.839,68

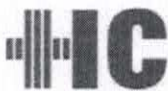
#### 2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

##### 2.1) Materiais e Medicamentos

2.1.1 Ameida Wolff Comercial	NF Nº 011541	TRANSF.C.C.	R\$ 1.129,20
2.1.2 Ativa Médico Cirúrgica Eireli	NF Nº 101561	PAGTO ELETR.	R\$ 3.880,10
2.1.3 Ativa Médico Cirúrgica Eireli	NF Nº 101583	PAGTO ELETR.	R\$ 529,10
2.1.4 Comercial Rio Med Mat Cir Ltda ME	NF Nº 036773	TRANSF.C.C.	R\$ 3.993,08
2.1.5 Diskmed Pádua Distr. De Medicamentos Ltda	NF Nº 394903	TRANSF.C.C.	R\$ 655,21
2.1.6 Futura Distr. De Med.Prod.Saude Ltda	NF Nº 015794	TRANSF.C.C.	R\$ 1.153,73
2.1.7 Multifarma Comercial Ltda	NF Nº 080706	TRANSF.C.C.	R\$ 2.609,97
2.1.8 RJD Hospitalar Ltda ME	NF Nº 001554	PAGTO ELETR.	R\$ 552,00
2.1.9 Tidimar Com Prod Méd Hospitalares Ltda	NF Nº 015397	TRANSF.C.C.	R\$ 1.936,42
2.1.10 Tidimar Com Prod Méd Hospitalares Ltda	NF Nº 015398	TRANSF.C.C.	R\$ 1.080,17

TOTAL..... R\$ 17.518,98

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 17.518,98



**3) PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**3.1) Dedetização**

3.1.1 Ambiental Vet Ltda	NF Nº 000097	PAGTO ELETR.	R\$ 450,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 450,00</b>

**3.2) Aluguel de impressora**

3.2.1 M.G.de Friburgo Com Ind de Cart e Mat Informaticæ	NF Nº 000238	PAGTO ELETR.	R\$ 800,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 800,00</b>

**3.3) Serviços Advocáticos**

3.3.1 Leandro Simão Adv Emp Adv Associados	NF Nº 000042	Pagto Eletr.	R\$ 1.391,34
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 1.391,34</b>

**TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 2.641,34**

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

**RESUMO DE DESPESAS**

**1) CONSUMO**

1.1) Generos Alimenticios:	R\$ 4.850,72
1.2) Material Descartaveis/Limpeza:	R\$ 2.922,68
1.3) Material de Expediente:	R\$ 864,95
1.4) Gás de Cozinha:	R\$ 870,00
1.5) Material de manutenção:	R\$ 331,33

**2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS**

2.1) Materiais e Medicamentos:	R\$ 17.518,98
--------------------------------	---------------

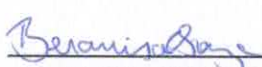
**3) PRESTADOR DE SERVIÇOS**

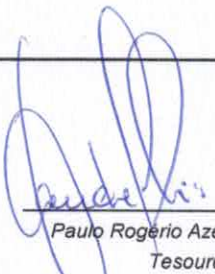
3.1) Dedetização	R\$ 450,00
3.2) Aluguel de impressora	R\$ 800,00
3.3) Serviços Advocáticos	R\$ 1.391,34

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

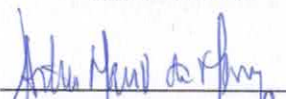
Carmo-RJ. 12 de Abril de 2018

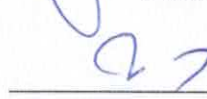
  
 Antonio José da Silva  
 Provedor

  
 Beranisa Crus de Souza  
 Auxiliar financeiro

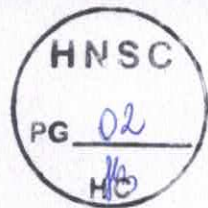
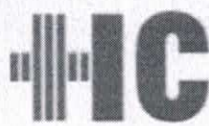
  
 Paulo Rogério Azevedo Zuchelli  
 Tesoureiro

  
 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/2018, aprovado pela Lei nº 1944 de 18 de Dezembro de 2017, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 20/12/2017*  
**A referida Subvenção está prevista na cláusula quinta do Convênio firmado em 03 de janeiro de 2018.**



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE MARÇO DE 2018

### RECEITAS

Repasso de Saúde Mental em 16/04/2018 .....	R\$	22.440,44
( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco Bradesco S/A em 16/04/2018)		
Total Saúde Mental MARÇO/2018 .....	R\$	22.440,44
SALDO ANTERIOR (CRÉDITO)	R\$	0,49
	R\$	22.440,93

### DESPESAS

#### 1) DESPESAS DE PESSOAL:

##### 1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha Ref. 03/2018	Transf.C.C.	R\$	4.052,51
	TOTAL.....		R\$	4.052,51
TOTAL DO ITEM 1.....			R\$	4.052,51

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

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

2.1.1 Luiz Marcelo Vargas Ferreira	RPA 041	Transf.C.C.	R\$	3.811,68
2.1.2 Osmar Natale Malvezzi	RPA 042	Transf.C.C.	R\$	3.074,80
	TOTAL.....		R\$	6.886,48
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 8757	Pagto Eletr.	R\$	7.100,00
	TOTAL.....		R\$	7.100,00

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

3.2.1 Sotbel Informática Ltda	NF Nº 000395	Pagto Eletr.	R\$	236,80
	TOTAL.....		R\$	236,80

##### 3.3) Esterilização de Material Hospitalar

3.3.1 FGF Com e Serv de Ester.em óxido de Etileno	NF Nº 007907	Pagto Eletr.	R\$	115,71
	TOTAL.....		R\$	115,71

##### 3.4) Serviço de hospedagem de Sites

3.4.1 Cyberweb Networks Ltda	Doc Nº 14588321	Pagto Eletr.	R\$	377,76
	TOTAL.....		R\$	377,76

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 7.830,27

#### 4) CONSUMO

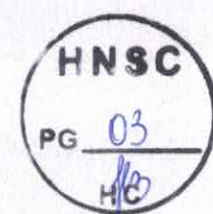
##### 4.1) Material Descartavel/Limpeza:

4.2.1 R.R. Imperial Distr. De Prods de Limpeza Ltda	NF Nº 004010	Transf. C/C	R\$	288,00
	TOTAL.....		R\$	288,00

##### 4.2) Material de manutenção:

4.2.1 Castromar Materiais de Construção Ltda	NF Nº 001340	Transf. C/C	R\$	169,70
	TOTAL.....		R\$	169,70

TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 457,70



5) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

5.1) Materiais e Medicamentos

5.1.1 Ativa Médico Cirúrgica Eireli	NF Nº 102760	Pago Eletr.	R\$	638,00
5.1.2 Diskmed Pádua Distr. De Medicamentos Ltda	NF Nº 396362	Pago Eletr.	R\$	1.259,46
5.1.3 Diskmed Pádua Distr. De Medicamentos Ltda	NF Nº 397199	Pago Eletr.	R\$	337,10
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>2.234,56</b>

TOTAL DO ITEM 5..... R\$ 2.234,56

6) OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS:

6.1) Secretaria da Receita Federal do Brasil

6.1.1 IRRF s/ Notas Fiscais 03/2018		Déb. Aut.	R\$	899,43
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>899,43</b>

TOTAL DO ITEM 6 ..... R\$ 899,43

7) DESPESA BANCÁRIA:

7.1) Despesa Bancária:

7.1.1 Tarifa Manutenção de Conta bancária		Déb. Aut.	R\$	74,60
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>74,60</b>

TOTAL DO ITEM 7..... R\$ 74,60

**RESUMO DE DESPESAS**

1) DESPESAS DE PESSOAL

1.1 Remuneração de Pessoal	R\$	4.052,51
----------------------------	-----	----------

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\$	7.100,00
3.2) Locação de Software p/ Depto Pessoal e Contabilidade	R\$	236,80
3.3) Esterilização de Material Hospitalar	R\$	115,71
3.4) Serviço de hospedagem de Sites	R\$	377,76

4) CONSUMO

4.1) Material Descartavel/Limpeza:	R\$	288,00
4.2) Material de manutenção:	R\$	169,70

5) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

5.1) Materiais e Medicamentos	R\$	2.234,56
-------------------------------	-----	----------

6) OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS:

6.1) Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$	899,43
--	-----	--------

7) DESPESA BANCÁRIA:

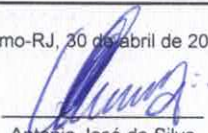
7.1) Despesa Bancária:	R\$	74,60
------------------------	-----	-------

TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7) R\$ 22.435,55

SALDO (CRÉDITO) ..... R\$ 5,38

TOTAL DE REPASSE ..... R\$ 22.440,93

Carmo-RJ, 30 de abril de 2018.

  
Antonio José da Silva  
Provedor

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



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE MARÇO DE 2018

### RECEITAS

Repasse de AIH em 16/04/2018.....	R\$	92.684,43
( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 16/04/2018)		
<b>Total AIH/SUS Março/2018 .....</b>	<b>R\$</b>	<b>92.684,43</b>
Saldo Anterior .....	R\$	-
<b>Saldo total .....</b>	<b>R\$</b>	<b>92.684,43</b>

### DESPESAS

#### 1) HONORARIOS MÉDICOS / PLANTÃO

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

1.1.1 Márcio Neto Araujo	RPA Nº 043	Transf. C.C	R\$	3.442,00
1.1.2 Wilson Rezende R da Silva	RPA Nº 044	Transf. C.C	R\$	8.119,36
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>11.561,36</b>

##### 1.2) Serviços Medicos Pessoa Juridica:

1.2.1 A R Souza Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000010	Ted	R\$	8.000,00
1.2.2 Clínica Méd. Dr Luciano S.Lugão da Silva - M	NF Nº 000046	Transf. C.C	R\$	8.446,50
1.2.3 L.S.Mattos - ME	NF Nº 000003	Transf. C.C	R\$	7.508,00
1.2.4 Leonardo J.D.de Oliveira e Cia Ltda-ME	NF Nº 000158	Transf. C.C	R\$	13.200,00
1.2.5 Santos e Santos Serviços Méd.Eireli - ME	NF Nº 000009	Transf. C.C	R\$	4.740,00
1.2.6 Thais de oliveira Ferreira ME	NF Nº 000003	Ted	R\$	7.000,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>48.894,50</b>

**TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 60.455,86**

#### 2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

##### 2.1) Laboratório de Análises Clínicas

2.1.1 Hemolab Lab. de Análises Clínicas Ltda-ME	NF Nº 000237	Transf.C/C	R\$	8.385,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>8.385,00</b>

**TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 8.385,00**

#### 3) CONSUMO

##### 3.1) Água

3.1.1 Prefeitura Municipal de Carmo	mar/18	Pagto Eletr.	R\$	23,04
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>23,04</b>

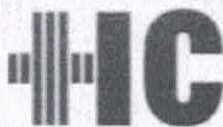
**TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 23,04**

#### 4) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

##### 4.1) Parcelamento de INSS

4.1.1 INSS - Parc.Débitos 61.078.442-0 - Parc. 51/60		Pagto Eletr.		4.126,25
4.1.2 INSS - Parc.Débitos 61.201.810-5 - Parc. 45/56		Pagto Eletr.		719,71
4.1.3 INSS - Parc.Débitos 61.703.255-6 - Parc. 21/30		Pagto Eletr.		2.888,63
4.1.4 INSS - Parc.Débitos 62.159.105-0 - Parc. 07/60		Pagto Eletr.		3.155,46
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>10.890,05</b>

**TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 10.890,05**



5) OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS

5.1) Parcelamento de IRRF

5.1.1	IRRF - Ref. 10730-401.195/2014-24 - Parc. 51/60	Pagto Eletr.	1.206,33
5.1.2	IRRF - Jan a Jun/2016 - Parc.21/30	Déb.Aut.	3.470,49
5.1.3	IRRF - Parc. 51/60	Déb.Aut.	2.544,65
5.1.4	IRRF - Jul a Dez/2015 - Parc. 27/36	Déb.Aut.	2.316,73
5.1.5	IRRF - Jul/2016 a Jan/2017 - Parc. 14/60	Déb.Aut.	1.658,80
5.1.6	IRRF - Fev/2017 a Ago/2017 - Parc. 07/40	Déb.Aut.	1.709,37
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 12.906,37</b>

**TOTAL DO ITEM 5..... R\$ 23.796,42**

6) DESPESA BANCÁRIA:

6.1) Despesa Bancária:

6.1.1	Tarifa Manutenção de Conta bancária	Déb. Aut.	R\$ 73,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 73,00</b>

**TOTAL DO ITEM 6..... R\$ 73,00**

**RESUMO DE DESPESAS**

1) HONORÁRIOS MÉDICOS

1.1	Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$ 11.561,36
1.2	Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$ 48.894,50

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.3	Laboratório de Análises Clínicas	R\$ 8.385,00
-----	----------------------------------	--------------

3) CONSUMO

3.1	Água	R\$ 23,04
-----	------	-----------

4) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

4.1	Parcelamento de INSS	R\$ 10.890,05
-----	----------------------	---------------

5) OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS

5.1	Parcelamento de IRRF	R\$ 12.906,37
-----	----------------------	---------------

6) DESPESA BANCÁRIA:

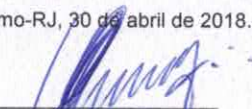
6.1	Despesa Bancária	R\$ 9,70
-----	------------------	----------

**TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6) R\$ 92.670,02**

**SALDO (CRÉDITO) ..... R\$ 14,41**

**TOTAL DE REPASSE ..... R\$ 92.684,43**

Carmo-RJ, 30 de abril de 2018.

  
Antonio José da Silva  
Provedor

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



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE MARÇO DE 2018

### RECEITAS

Repasse de subvenção em 28/03/2018.....	R\$	87.000,00
Total Subvenção Março/2018 .....	R\$	87.000,00

( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 28/03/2018)

### DESPESAS

#### 1) DESPESAS DE PESSOAL:

##### 1) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.1.1 Sociedade Bem. Dezoito de Julho	Desc.Folha Março/2018	Transf. C.C	R\$	6.965,26
1.1.2 IRRF - S/ Folha de Pagamento - VI restante	Referente Março/2018	Pagto Eletr.	R\$	2.157,39
<b>Total.....</b>			<b>R\$</b>	<b>9.122,65</b>

**TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 9.122,65**

#### 2) HONORARIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO

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

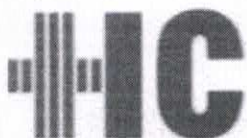
2.1.1 Érica de Freitas Lameira	RPA Nº 034	CH. 854206	R\$	3.891,13
2.1.2 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 035	Transf. C.C	R\$	6.721,50
2.1.3 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 036	Transf. C.C	R\$	8.927,38
2.1.4 João Bouhid	RPA Nº 037	CH. 854207	R\$	760,00
2.1.5 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 038	CH. 854208	R\$	3.891,13
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>24.191,14</b>

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

2.2.1 Anesteclin - Clínica Médica Ltda	NF Nº 000013	Transf. C.C	R\$	3.050,12
2.2.2 Clínica Méd.Dr. Jose Augusto A.O.Ltda	NF Nº 000005	CH. 854209	R\$	4.504,80
2.2.3 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000015	Transf. C.C	R\$	7.508,00
2.2.4 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME	NF Nº 000159	Transf. C.C	R\$	900,00
2.2.5 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000020	Transf. C.C	R\$	7.508,00
2.2.6 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000021	Transf. C.C	R\$	7.508,00
2.2.7 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF Nº 000029	Transf. C.C	R\$	5.400,00
2.2.8 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 000003	Transf. C.C	R\$	13.170,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>49.548,92</b>

**TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 73.740,06**





### 3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

#### 3.1) Manutenção em Equipamentos de Informática

3.1.1 Tecnocarmo Informática Ltda	NF Nº 000018	Pagto Eletr.	R\$	2.200,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>2.200,00</b>

#### 3.2) Segurança e Medicina do Trabalho

3.2.1 Roma Seg.e Med.Trabalho em Carmo Ltda	NF Nº 000030	Transf. C/C	R\$	1.200,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>1.200,00</b>

#### 3.3) Locação de Software de gerenciamento hospitalar

3.3.1 Sotline Informática Ltda	NF Nº 00128	Pagto Eletr.	R\$	737,29
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>737,29</b>

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

**TOTAL DAS DESPESAS R\$ 87.000,00**

## RESUMO DE DESPESAS

### 1) DESPESAS DE PESSOAL

1.1 Obrigações Sociais e Trabalhistas R\$ 9.122,65

### 2) HONORÁRIOS MÉDICOS

2.1 Serviços Médicos - Pessoa Física R\$ 24.191,14

2.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica R\$ 49.548,92

### 3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Manutenção em Equipamentos de Informática R\$ 2.200,00


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

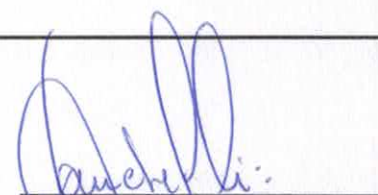
3.3) Locação de Software de gerenciamento hospitalar R\$ 737,29

**TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2 e 3) R\$ 87.000,00**

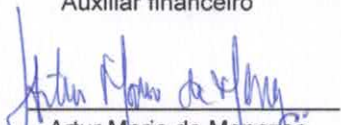
Carmo-RJ, 12 de Abril de 2018.

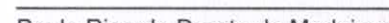
  
Antonio José da Silva  
Provedor

  
Beranisa Cruz de Souza  
Auxiliar 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/2018, aprovado pela Lei nº 1944 de 18 de dezembro de 2017, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 20/12/2017. A referida Subvenção está prevista na cláusula quinta do Convenio firmado em 03 de janeiro de 2018,