



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JULHO DE 2018

RECEITAS

Repasso de AIH em 15/08/2018..... (Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 15/08/2018)	R\$	92.684,43
Total AIH/SUS JUNHO/2018	R\$	92.684,43
Saldo Anterior	R\$	-
Recursos próprios	R\$	-
Saldo total	R\$	92.684,43

DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS / PLANTÃO

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física:

1.1.1 João Boudid	RPA Nº 083	Ted	R\$	8.612,36
1.1.2 Wilson Rezende R da Silva	RPA Nº 084	Transf. C.C	R\$	6.669,36
TOTAL.....			R\$	15.281,72

1.2) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:

1.2.1 Clínica Méd. Dr Luciano S.Lugão da Silva - ME	NF Nº 000114	Transf. C.C	R\$	8.446,50
1.2.2 L.S.Mattos - ME	NF Nº 000007	Transf. C.C	R\$	8.784,36
1.2.3 Leonardo J.D.de Oliveira e Cia Ltda-ME	NF Nº 000171	Transf. C.C	R\$	15.400,00
1.2.4 Santos e Santos Serviços Méd.Eireli - ME	NF Nº 000014	Transf. C.C	R\$	4.400,00
1.2.5 Thais de oliveira Ferreira ME	NF Nº 000008	Ted	R\$	5.340,00
TOTAL.....			R\$	42.370,86

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 57.652,58

2) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

2.1) Parcelamento de INSS

2.1.1 INSS - Parc.Débitos 61.078.442-0 - Parc. 55/60	Pagto Eletr.	4.185,35
2.1.2 INSS - Parc.Débitos 61.201.810-5 - Parc. 49/56	Pagto Eletr.	730,38
2.1.3 INSS - Parc.Débitos 61.703.255-6 - Parc. 25/30	Pagto Eletr.	2.940,72
2.1.4 INSS - Parc.Débitos 62.159.105-0 - Parc. 11/60	Pagto Eletr.	3.219,36
2.1.5 INSS - Parc.Débitos 61.548.739-4 - Parc. 31/36	Pagto Eletr.	1.967,65
2.1.6 INSS - Parc.Débitos 62.428.818-8 - Parc. 05/50	Pagto Eletr.	3.549,79
2.1.7 INSS - Parc.Débitos 61.991.088-7 - Parc. 18/60	Pagto Eletr.	3.111,94
TOTAL.....		R\$ 19.705,19

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 19.705,19

3) OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS

3.1) Parcelamento de IRRF

3.1.1 IRRF - Ref. 10730-401.195/2014-24 - Parc. 55/60	Pagto Eletr.	1.223,61
3.1.2 IRRF - Jan a Jun/2016 - Parc.25/30	Déb.Aut.	3.533,09
3.1.3 IRRF - Parc. 55/60	Déb.Aut.	2.581,09
3.1.4 IRRF - Jul a Dez/2015 - Parc. 31/36	Déb.Aut.	2.356,20
3.1.5 IRRF - Jul/2016 a Jan/2017 - Parc. 18/60	Déb.Aut.	1.690,72
3.1.6 IRRF - Fev/2017 a Ago/2017 - Parc. 11/40	Déb.Aut.	1.743,99
3.1.7 IRRF - Set/2017 a Fev/2018 - Parc. 05/24	Déb.Aut.	1.773,05
TOTAL.....		R\$ 14.901,75

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 14.901,75



4) DESPESA BANCÁRIA:

4.1) Despesa Bancária:

4.1.1 Tarifa de Conta bancária	Déb. Aut.	R\$	105,69
TOTAL.....		R\$	105,69
TOTAL DO ITEM 4.....		R\$	105,69

5) OBRIGAÇÕES FILANTROPIA:

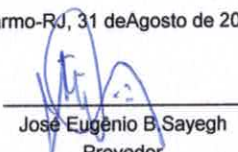
5.1) Federação das Misericórdias e Ent.Filantrópicas do RJ

5.1.1 Mensalidade Agosto/2018	ago/18	Pagto Eletr.	R\$	280,00
TOTAL.....			R\$	280,00
TOTAL DO ITEM 5.....			R\$	280,00

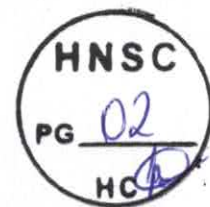
RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS			
1.1 Serviços Médicos - Pessoa Física		R\$	15.281,72
1.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica		R\$	42.370,86
2) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS			
2.1) Parcelamento de INSS		R\$	19.705,19
3) OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS			
3.1) Parcelamento de IRRF		R\$	14.901,75
4) DESPESA BANCÁRIA:			
4.1) Despesa Bancária		R\$	105,69
5) OBRIGAÇÕES FILANTROPIA:			
5.1) Federação das Misericórdias e Ent.Filantrópicas do RJ		R\$	280,00
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5)		R\$	92.645,21
SALDO (CRÉDITO)		R\$	39,22

Carmo-RJ, 31 de Agosto de 2018.


José Eugênio B. Sayegh
Provedor

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JULHO DE 2018

RECEITAS

Repasse de Saúde Mental em 15/08/2018	R\$	22.440,44
(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco Bradesco S/A em 15/08/2018)		
Total Saúde Mental JULHO/2018	R\$	22.440,44
SALDO ANTERIOR (CRÉDITO)	R\$	73,32
	R\$	22.513,76

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha Ref. 07/2018	Transf.C.C.	R\$	2.628,83
1.1.2 Pagamento de Funcionarios	Folha Ref. 07/2018	Transf.C.C.	R\$	4.175,38
TOTAL.....			R\$	6.804,21

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 6.804,21

2) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSIQUIATRIA

2.1) Serviços Médicos - Pessoa Física

2.1.1 Luiz Marcelo Vargas Ferreira	RPA 085	Transf.C.C.	R\$	3.736,13
TOTAL.....			R\$	3.736,13

2.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

2.2.1 A.R.Souza Serviços Médicos Ltda	NF. 00019	Transf.C.C.	R\$	4.000,00
TOTAL.....			R\$	4.000,00

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 7.736,13

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Serviços de Laboratórios Radiológicos

3.1.1 Sedim Serv. De Diag. Por Imagem Muriaé	NF Nº 005177	Ted	R\$	732,03
TOTAL.....			R\$	732,03

3.2) Locação de Software p/ Depto Pessoal e Contabilidade

3.2.1 Sotbel Informática Ltda	NF Nº 000816	Pagto Eletr.	R\$	250,00
TOTAL.....			R\$	250,00

3.3) Locação de Software p/ Ger. Hospitalar

3.3.1 Sotline Informática Ltda	NF Nº 000281	Pagto Eletr.	R\$	737,29
TOTAL.....			R\$	737,29

3.4) Esterilização de Material hospitalar

3.4.1 FGF Com e Serv de Est.em Oxido de Etileno	NF Nº 17877	Pagto Eletr.	R\$	7,17
3.4.2 FGF Com e Serv de Est.em Oxido de Etileno	NF Nº 18676	Pagto Eletr.	R\$	124,37
TOTAL.....			R\$	131,54

3.5) Auditoria Independente

3.5.1 Audisa - Auditores Associados	NF Nº 007272	Pagto Eletr.	R\$	2.027,16
TOTAL.....			R\$	2.027,16

3.6) Serviços Advocáticos

3.6.1 Leandro Simão Adv Emp Adv Associados	NF Nº 000120	Pagto Eletr.	R\$	60,00
TOTAL.....			R\$	60,00

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 3.938,02



4) CONSUMO

4.1) Material e Medicamentos Hospitalar

4.1.1 Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	NF Nº 1055592	Transf.C/C	R\$	651,00
4.1.2 Disk Med Padua Distr. De Medicamentos Ltda	NF Nº 407299	Pagto Eletr.	R\$	998,58
4.1.3 Multifarma Comercial Ltda	NF Nº 089552	Pagto Eletr.	R\$	1.250,00
TOTAL.....			R\$	2.899,58

4.2) Material de expediente:

4.2.1 W W L Comercio Repres. e Serviços Ltda	NF Nº 0000222	Transf. C/C	R\$	378,00
TOTAL.....			R\$	378,00

4.3) Material de manutenção em informática:

4.3.1 Tecnocarmo Informática Ltda	NF Nº 0000094	Pagto Eletrônico	R\$	650,00
TOTAL.....			R\$	650,00

TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 3.927,58

5) DESPESA BANCÁRIA:

5.1) Despesa Bancária:

5.1.1 Tarifa Manutenção de Conta bancária		Déb. Aut.	R\$	74,60
TOTAL.....			R\$	74,60

TOTAL DO ITEM 5..... R\$ 74,60

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL

1.1 Remuneração de Pessoal	R\$	6.804,21
----------------------------	-----	----------

2) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSIQUIATRIA

2.1) Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	3.736,13
2.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	4.000,00

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Serviços de Laboratórios Radiológicos	R\$	732,03
3.2) Locação de Software p/ Depto Pessoal e Contabilidade	R\$	250,00
3.3) Locação de Software p/ Ger. Hospitalar	R\$	737,29
3.4) Esterilização de Material hospitalar	R\$	131,54
3.5) Auditoria Independente	R\$	2.027,16
3.6) Serviços Advocaticios	R\$	60,00

4) CONSUMO

4.1) Material e Medicamentos Hospitalar	R\$	2.899,58
4.2) Material de expediente:	R\$	378,00
4.3) Material de manutenção em informática:	R\$	650,00

5) DESPESA BANCÁRIA:

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

TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5)

R\$ 22.480,54

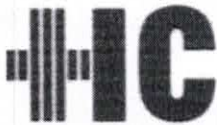
SALDO (CRÉDITO)

R\$ 33,22

Carmo-RJ, 31 de Agosto de 2018.

José Eugêncio B. Sayegh
Provedor

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



02
HC

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JULHO DE 2018

RECEITAS

Repasso de subvenção em 02/08/2018	R\$	183.000,00
Total Subvenção JULHO/2018	R\$	183.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 02/08/2018)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha Ref. 07/2018	Transf.C.C.	R\$	116.205,64
TOTAL.....			R\$	116.205,64

1.2) Férias

1.2.1 Pagamento de Férias	Ref. 07/2018	Transf.C.C.	R\$	16.800,23
TOTAL.....			R\$	16.800,23

1.3) Obrigação Extrajudicial:

1.3.1 Parcelamento de Rescisão contratual	Ref. 07/2018	Transf.C.C.	R\$	16.440,03
TOTAL.....			R\$	16.440,03

1.4) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.4.1 Empréstimo Consignado Bradesco	Desc.Folha Julho/2018	Ted	R\$	9.112,26
1.4.2 Empréstimo Consignado B Brasil	Desc.Folha Julho/2018	Transf. C.C	R\$	979,55
1.4.3 Pensão Alimentícia Proc. 2014.8.19.0057	Desc.Folha Julho/2018	Ted	R\$	954,00
1.4.4 Pensão Alimentícia Proc. 87-77-2014.8.19.0060	Desc.Folha Julho/2018	Transf. C.C	R\$	136,48
1.4.5 Pensão Alimentícia Proc. 015.16.000589-6	Desc.Folha Julho/2018	Transf. C.C	R\$	490,86
1.4.6 Pensão Alimentícia Proc. 015.16.000589-6	Desc.Folha Férias/2018	Transf. C.C	R\$	802,30
1.4.7 Plan Minas Assistencial	Desc.Folha Julho/2018	Transf. C.C	R\$	22,00
1.4.8 Sindicato dos Emp. Est.Serv.Saude	Desc.Folha Julho/2018	Transf. C.C	R\$	450,10
1.4.9 Orsaf Org.de Serv.e Assist.Funeral	Desc.Folha Julho/2018	Transf. C.C	R\$	595,70
1.4.10 Sociedade Bem. Dezoito de Julho	Desc.Folha Julho/2018	Transf. C.C	R\$	6.084,38
TOTAL.....			R\$	19.627,63

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 169.073,53

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Honorários Advocáticos

2.1.1 Leandro Simão Adv. Empr. Adv. Associados	NF Nº 000104	Pagto Eletr.	R\$	1.391,34
TOTAL.....			R\$	1.391,34

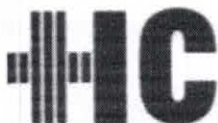
2.2) Serviços Laboratoriais

2.2.1 Hemolab Laboratório de Análises Clínicas Ltda -	NF Nº 000483	Transf. C/C	R\$	8.385,00
TOTAL.....			R\$	8.385,00

2.3) Serviços Contábeis

2.3.1 Contabilidade Cidade Bela Ltda - ME	NF Nº 000514	Transf. C/C	R\$	3.600,00
TOTAL.....			R\$	3.600,00

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 13.376,34



HNSC
PG 03
HC 18

3) OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS

3.1) IRRF S/ Notas Fiscais

3.1.1 Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S/ Notas Fiscais 07/2018	Pagto Eletr.	R\$	550,13
	Total.....		R\$	550,13
TOTAL DO ITEM 3.....			R\$	550,13

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL

1.1 Remuneração de Pessoal	R\$	116.205,64
1.2 Férias	R\$	16.800,23
1.3 Obrigação Extrajudicial:	R\$	16.440,03
1.4 Obrigações Sociais e Trabalhistas	R\$	19.627,63

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Honorários Advocaticios	R\$	1.391,34
2.2) Serviços laboratoriais	R\$	8.385,00
2.3) Serviços Contábeis	R\$	3.600,00


3) OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS


3.1) IRRF S/ Notas Fiscais	R\$	550,13
----------------------------	-----	--------

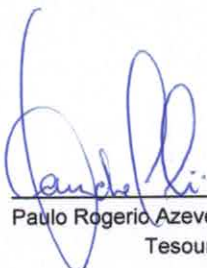
TOTAL DAS DESPESAS

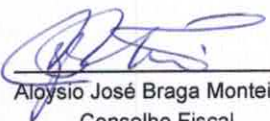
R\$ 183.000,00

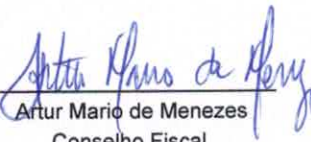
Carmo-RJ, 20 de Agosto de 2018.

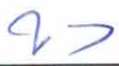

José Eugênio B. Sayegh
Provedor


Beranisa Cruz de Souza
Gestora 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 Julho/2018, aprovado pela Lei nº 1976 de 29 de Junho de 2018, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 30/06/2018.

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JULHO DE 2018

RECEITAS

Repasso de subvenção em 02/08/2018.....	R\$	87.000,00
Total Subvenção Julho/2018	R\$	87.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 02/08/2018)

DESPESAS

1) OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS

1.1) IRRF S/ Notas Fiscais

1.1.1 Secretaria da Receita Federal do Brasil	Ref. 07/2018	Pagto Eletr.	R\$	424,42
Total.....			R\$	424,42

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 424,42

2) OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS

2.1) IRRF S/ Folha de Pagto

2.1.1 Secretaria da Receita Federal do Brasil	Ref. 07/2018	Pagto Eletr.	R\$	2.762,63
Total.....			R\$	2.762,63

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 2.762,63

3) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO

3.1) Serviços Médicos - P. Física:

3.1.1 Érica de Freitas Lameira	RPA Nº 078	Ted	R\$	4.349,36
3.1.2 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 079	Transf. C.C	R\$	6.669,36
3.1.3 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 080	Transf. C.C	R\$	8.750,72
3.1.4 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 081	CH 854218	R\$	2.362,80
TOTAL.....			R\$	22.132,24

3.2) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:

3.2.1 Anesteclin - Clínica Médica Ltda	NF Nº 000043	Transf. C.C	R\$	3.050,12
3.2.2 Clínica Méd.Dr. Jose Augusto A.O.Ltda	NF Nº 000012	CH. 854219	R\$	6.757,20
3.2.3 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000041	Transf. C.C	R\$	7.508,00
3.2.4 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME	NF Nº 000172	Transf. C.C	R\$	3.100,00
3.2.5 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000070	Transf. C.C	R\$	7.508,00
3.2.6 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000071	Transf. C.C	R\$	7.508,00
3.2.7 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF Nº 000068	Transf. C.C	R\$	4.200,00
3.2.8 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 000011	Transf. C.C	R\$	10.340,00
TOTAL.....			R\$	49.971,32

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 72.103,56

4) PRESTADOR DE SERVIÇOS

4.1) Segurança e Medicina do Trabalho

4.1.1 Roma Seg.e Med.Trabalho em Carmo Ltda	NF Nº 000069	Transf. C/C	R\$	1.200,00
TOTAL.....			R\$	1.200,00

4.2) Aluguel de Impressora

4.2.1 M.G. de Friburgo Com e Ind de Cart.	NF Nº 000526	Pagto Eletr.	R\$	800,00
TOTAL.....			R\$	800,00



HNESC
03
HC

4.3) Dedetização				
4.3.1 Ambiental Vet Ltda	NF Nº 000197	Pagto Eletr.	R\$	450,00
	TOTAL		R\$	450,00
4.4) Provedor de Internet				
4.4.1 Consorcio Sumicity	Fatura 893870-1	Pagto Eletr.	R\$	119,90
	TOTAL		R\$	119,90
4.5) Manutenção e Processamento de Dados				
4.5.1 Tecnocarmo Informática Ltda	NF Nº 000046	Pagto Eletr.	R\$	2.200,00
	TOTAL		R\$	2.200,00
4.6) Locação de equipamento gerador de Gas Medicinal				
4.6.1 Separar Produtos e Serviços Ltda	Fatura Nº 9160	Pagto Eletr.	R\$	6.887,00
	TOTAL		R\$	6.887,00
TOTAL DO ITEM 4			R\$	11.656,90
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	86.947,51
SALDO (CRÉDITO)			R\$	52,49

RESUMO DE DESPESAS

1) OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS				
1.1) IRRF S/ Notas Fiscais			R\$	424,42
2) OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS				
2.1) IRRF S/ Folha de Pagto			R\$	2.762,63
3) HONORÁRIOS MÉDICOS				
3.1 Serviços Médicos - Pessoa Física			R\$	22.132,24
3.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica			R\$	49.971,32
4) PRESTADOR DE SERVIÇOS				
4.1) Segurança e Medicina do Trabalho			R\$	1.200,00
4.2) Aluguel de Impressora			R\$	800,00
4.3) Dedetização			R\$	450,00
4.4) Provedor de Internet			R\$	119,90
4.5) Manutenção e Processamento de Dados			R\$	2.200,00
4.6) Locação de equipamento gerador de Gas Medicinal			R\$	6.887,00
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3 e 4)			R\$	86.947,51
SALDO (CRÉDITO)			R\$	52,49

Carmo-RJ, 20 de Agosto de 2018.

José Eugênio B. Sayegh
Provedor

Aloysio José Braga Monteiro
Conselho Fiscal

Beranisa Cruz de Souza
Gestora Administrativa

Artur Mario de Menezes
Conselho Fiscal

Paulo Rogerio Azevedo Zuchelli
Tesoreroiro

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 Julho/2018, aprovado pela Lei nº 1976 de 29 de Junho de 2018, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 30/06/2018.
A referida Subvenção está prevista na cláusula quinta do Convenio firmado em 03 de janeiro de 2018,



PG 02
HC

PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES

MÊS DE JULHO DE 2018

RECEITAS

Repasse de subvenção em 02/08/2018	R\$ 30.000,00
Total Subvenção JUNHO/2018	R\$ 30.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 02/08/2018)

DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimenticios:

1.1.1 Alugclin Locação de Equip.Hosp.em Domicilio	NF Nº 1576	PAGTO ELETR.	R\$ 1.314,00
1.1.2 Cooperativa Agropecuária de Carmo Ltda	NF Nº 024990	TRANSF.C.C.	R\$ 612,50
1.1.3 Domingues Comercial de Carmo Ltda	NF Nº 003776	TRANSF.C.C.	R\$ 1.104,15
1.1.4 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 573 (Parcial)	TRANSF.C.C.	R\$ 756,02
1.1.5 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF Nº 003662	TRANSF.C.C.	R\$ 841,70
1.1.6 Mercado Carmense Ltda	NF Nº 000203	TRANSF.C.C.	R\$ 370,17
1.1.4 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 001023	TRANSF.C.C.	R\$ 1.123,20
TOTAL.....			R\$ 6.121,74

1.2) Material Descartaveis/Limpeza:

1.2.1 Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda ME	NF Nº 001471	PAGTO ELETR.	R\$ 687,00
1.2.2 Distribuidora Boa Vista de Carmo Ltda	NF Nº 003841	TRANSF.C.C.	R\$ 287,05
1.2.3 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 001022	TRANSF.C.C.	R\$ 124,80
1.2.4 R.G.B. Distribuidora de Prod.Limpeza Ltda	NF Nº 053236	PAGTO ELETR.	R\$ 152,30
1.2.5 R.G.B. Distribuidora de Prod.Limpeza Ltda	NF Nº 053237	PAGTO ELETR.	R\$ 748,44
1.2.6 Uniclean Comercial Ltda - EPP	NF Nº 008146	PAGTO ELETR.	R\$ 1.094,00
TOTAL			R\$ 3.093,59

1.3) Material de Expediente:

1.3.1 M.C. Gráfica e Editora Ltda - ME	NF Nº 000909	TRANSF.C.C.	R\$ 489,00
1.3.2 Tipocan Gráfica Ltda	NF Nº 001609	TRANSF.C.C.	R\$ 592,55
TOTAL			R\$ 1.081,55

1.4) Gás de Cozinha:

1.4.1 José Wilson de Carvalho ME	NF Nº 000704	TRANSF.C.C.	R\$ 1.112,00
TOTAL			R\$ 1.112,00

1.5) Material de manutenção:

1.5.1 Raçocarmo Materiais de Construção Ltda	NF Nº 000435	TRANSF.C.C.	R\$ 457,56
TOTAL			R\$ 457,56

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 11.866,44

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos

2.1.1 Almeida Wolff Comercial	NF Nº 012322	TRANSF.C.C.	R\$ 918,70
2.1.2 Ativa Médico Cirúrgica Eireli	NF Nº 106968	PAGTO ELETR.	R\$ 4.057,33
2.1.3 Comercial Rio Med Mat Cir Ltda ME	NF Nº 042805	TRANSF.C.C.	R\$ 1.891,66
2.1.4 Diskmed Pádua Distr. De Medicamentos Ltda	NF Nº 406089	PAGTO ELETR.	R\$ 319,47
2.1.5 Diskmed Pádua Distr. De Medicamentos Ltda	NF Nº 406117	PAGTO ELETR.	R\$ 2.170,95

2.1.6 Multifarma Comercial Ltda	NF Nº 088324	PAGTO ELETR.	R\$ 2.912,05
2.1.7 Multifarma Comercial Ltda	NF Nº 088396	TRANSF.C.C.	R\$ 735,72
2.1.8 RJD Hospitalar	NF Nº 001739	PAGTO ELETR.	R\$ 540,00
2.1.9 Tidimar Com Prod Méd Hospitalares Ltda	NF Nº 016440	TRANSF.C.C.	R\$ 3.407,59
2.1.10 Tidimar Com Prod Méd Hospitalares Ltda	NF Nº 016453	TRANSF.C.C.	R\$ 1.180,09
TOTAL.....			R\$ 18.133,56

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 18.133,56

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 30.000,00

RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimentícios:	R\$ 6.121,74
1.2) Material Descartaveis/Limpeza:	R\$ 3.093,59
1.3) Material de Expediente:	R\$ 1.081,55
1.4) Gás de Cozinha:	R\$ 1.112,00
1.5) Material de manutenção:	R\$ 457,56

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos:	R\$ 18.133,56
--------------------------------	---------------

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 30.000,00

Carmo-RJ. 20 de Agosto de 2018

José Eugenio B. Sayegh
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Gestora 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 Junho/2018, aprovado pela Lei nº 1976 de 29 de junho de 2018, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 30/06/2018
A referida Subvenção está prevista na cláusula quinta do Convênio firmado em 03 de janeiro de 2018.