

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JUNHO DE 2018

### RECEITAS

Repasse de subvenção em 29/06/2018 .....	R\$	183.000,00
Total Subvenção JUNHO/2018 .....	R\$	183.000,00

( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 29/06/2018)

### DESPESAS

#### 1) DESPESAS DE PESSOAL:

##### 1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha Ref. 06/2018	Transf.C.C.	R\$	121.905,39
TOTAL.....			R\$	121.905,39

##### 1.2) Férias

1.2.1 Pagamento de Férias	Ref. 06/2018	Transf.C.C.	R\$	18.315,15
TOTAL.....			R\$	18.315,15

##### 1.3) Obrigação Extrajudicial:

1.3.1 Parcelamento de Rescisão contratual	Ref. 06/2018	Transf.C.C.	R\$	12.939,19
TOTAL.....			R\$	12.939,19

##### 1.4) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.4.1 Empréstimo Consignado Bradesco	Desc.Folha Junho/2018	Ted	R\$	9.180,79
1.4.2 Empréstimo Consignado B Brasil	Desc.Folha Junho/2018	Transf. C.C	R\$	979,55
1.4.3 Pensão Alimentícia Proc. 2014.8.19.0057	Desc.Folha Junho/2018	Ted	R\$	954,00
1.4.4 Pensão Alimentícia Proc. 87-77-2014.8.19.006	Desc.Folha Junho/2018	Transf. C.C	R\$	136,48
1.4.5 Pensão Alimentícia Proc. 015.16.000589-6	Desc.Folha Junho/2018	Transf. C.C	R\$	557,53
1.4.6 Plan Minas Assistencial	Desc.Folha Junho/2018	Transf. C.C	R\$	22,00
1.4.7 Sindicato dos Emp. Est.Serv.Saude	Desc.Folha Junho/2018	Transf. C.C	R\$	452,81
1.4.8 Orsaf Org.de Serv.e Assist.Funeral	Desc.Folha Junho/2018	Transf. C.C	R\$	650,90
1.4.9 Sociedade Bem. Dezoito de Julho	Desc.Folha Junho/2018	Transf. C.C	R\$	7.451,83
1.4.10 CSSL/PIS/COFINS S/ N.Fiscais (Valor Parcial)	Ref. Junho/2018	Pagto Eletr.	R\$	2.567,38
TOTAL.....			R\$	22.953,27

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 163.173,81

#### 2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

2.1.1 Separar Produtos e Serviços Ltda	Fatura Nº 8990	Pagto Eletr.	R\$	6.887,00
TOTAL.....			R\$	6.887,00



PG 03  
HC


## RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL		
1.1 Remuneração de Pessoal	R\$	121.905,39
1.2 Férias	R\$	18.315,15
1.3 Obrigação Extrajudicial:	R\$	12.939,19
1.4 Obrigações Sociais e Trabalhistas	R\$	22.953,27
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	6.887,00
2.1) Locação de equipamento gerador de Gas Medicinal		
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	183.000,00

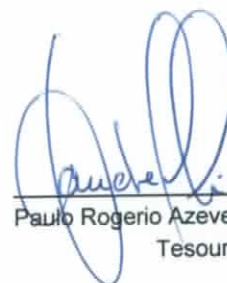
Carmo-RJ, 20 de Julho de 2018.




\_\_\_\_\_  
José Eugênio B. Sayegh  
Provedor



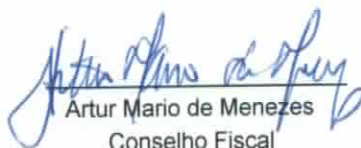
\_\_\_\_\_  
Beranisa Gruz de Souza  
Gestora Administrativa




\_\_\_\_\_  
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 Junho/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  
HB

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JUNHO DE 2018

### RECEITAS

Repasse de subvenção em 29/06/2018.....	R\$	87.000,00
Total Subvenção Junho/2018 .....	R\$	87.000,00

( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 29/06/2018)

### DESPESAS

#### 1) DESPESAS DE PESSOAL:

##### 1) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.1.1 IRRF S/ Folha de Pagamento	Desc.Folha Junho/2018	Pagto Eletr.	R\$	706,97
Total.....			R\$	706,97

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 706,97

#### 2) HONORARIOS MÉDICOS /SOBRE AVISO

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

2.1.1 Érica de Freitas Lameira	RPA Nº 069	CH. 854215	R\$	3.891,12
2.1.2 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 070	Transf. C.C	R\$	6.669,36
2.1.3 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 071	Transf. C.C	R\$	8.750,72
2.1.4 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 072	CH 854216	R\$	2.904,80
TOTAL.....			R\$	22.216,01

##### 2.2) Serviços Medicos Pessoa Jurídica:

2.2.1 Anesteclin - Clínica Médica Ltda	NF Nº 000034	Transf. C.C	R\$	3.050,12
2.2.2 Clínica Méd.Dr. Jose Augusto A.O.Ltda	NF Nº 000011	CH. 854217	R\$	5.067,90
2.2.3 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000035	Transf. C.C	R\$	7.508,00
2.2.4 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME	NF Nº 000168	Transf. C.C	R\$	1.490,00
2.2.5 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000058	Transf. C.C	R\$	7.508,00
2.2.6 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000059	Transf. C.C	R\$	7.508,00
2.2.7 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF Nº 000057	Transf. C.C	R\$	5.400,00
2.2.8 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 000010	Transf. C.C	R\$	13.360,00
TOTAL.....			R\$	50.892,02

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 73.108,03

#### 3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

3.1.1 Roma Seg.e Med.Trabalho em Carmo Ltda	NF Nº 000058	Transf. C/C	R\$	1.200,00
TOTAL.....			R\$	1.200,00

##### 3.2) Serviços laboratoriais

3.2.1 Hemolab Laboratório de Análises Clínicas Ltda	NF Nº 000462	Transf. C/C	R\$	8.385,00
TOTAL.....			R\$	8.385,00

##### 3.3) Serviços Contábeis

3.3.1 Contabilidade Cidade Bela Ltda - ME	NF Nº 000440	Transf. C/C	R\$	3.600,00
TOTAL.....			R\$	3.600,00

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 13.185,00


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




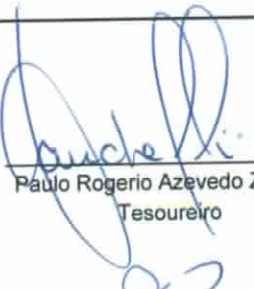
## RESUMO DE DESPESAS


1) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	706,97
1.1 Obrigações Sociais e Trabalhistas		
2) HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$	22.216,01
2.1 Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	50.892,02
2.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica		
3) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	13.185,00
3.1) Segurança e Medicina do Trabalho		
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2 e 3)	R\$	87.000,00


Carmo-RJ, 20 de Julho de 2018.

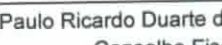
  
José Eugênio B. Sayegh  
Provedor

  
Beranisa Cruz de Souza  
Gestora Administrativa

  
Paulo Rogerio Azevedo Zuchelli  
Tesoureiro

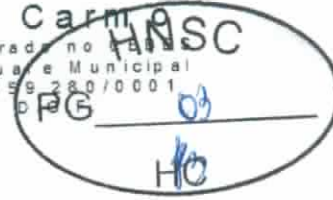
  
Aloysio José Braga Monteiro  
Conselho Fiscal

  
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 Junho/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,





### 3) OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS

#### 3.1) Parcelamento de IRRF

3.1.1	IRRF - Ref. 10730-401.195/2014-24 - Parc. 54/60	Pagto Eletr.	1.219,17
3.1.2	IRRF - Jan a Jun/2016 - Parc.24/30	Déb.Aut.	3.516,99
3.1.3	IRRF - Parc. 54/60	Déb.Aut.	2.571,72
3.1.4	IRRF - Jul a Dez/2015 - Parc. 30/36	Déb.Aut.	2.346,05
3.1.5	IRRF - Jul/2016 a Jan/2017 - Parc. 17/60	Déb.Aut.	1.682,51
3.1.6	IRRF - Fev/2017 a Ago/2017 - Parc. 10/40	Déb.Aut.	1.735,08
3.1.7	IRRF - Set/2017 a Fev/2018 - Parc. 04/24	Déb.Aut.	1.763,72

TOTAL..... R\$ 14.835,24

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 14.835,24

### 4) DESPESA BANCÁRIA:

#### 4.1) Despesa Bancária:

4.1.1	Tarifa de Conta bancária	Déb. Aut.	R\$ 153,53
-------	--------------------------	-----------	------------

TOTAL..... R\$ 153,53

TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 153,53

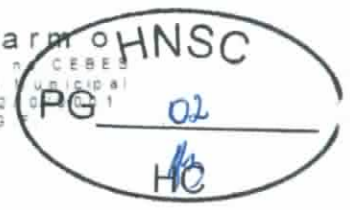
## RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 13.614,22
1.1 Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$ 45.346,00
1.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	
2) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	R\$ 19.615,15
2.1) Parcelamento de INSS	
3) OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 14.835,24
3.1) Parcelamento de IRRF	
4) DESPESA BANCÁRIA:	R\$ 153,53
4.1) Despesa Bancária	
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3 e 4)	R\$ 93.564,14
SALDO (CRÉDITO) .....	R\$ -

Carmo-RJ, 31 de Julho de 2018.

José Eugênio B. Sayegh  
Provedor

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



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JUNHO DE 2018

### RECEITAS

Repasse de Saúde Mental em 12/07/2018 .....	R\$	22.440,44
( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco Bradesco S/A em 12/07/2018)		
Total Saúde Mental JUNHO/2018 .....	R\$	22.440,44
SALDO ANTERIOR (CRÉDITO)	R\$	33,33
	R\$	22.473,77

### DESPESAS

#### 1) DESPESAS DE PESSOAL:

##### 1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha Ref. 06/2018	Transf.C.C.	R\$	2.628,83
1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha Ref. 06/2018	Transf.C.C.	R\$	4.159,85
	<b>TOTAL</b> .....		<b>R\$</b>	<b>6.788,68</b>

**TOTAL DO ITEM 1**..... **R\$ 6.788,68**

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

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

2.1.1 Luiz Marcelo Vargas Ferreira	RPA 075	Transf.C.C.	R\$	3.736,13
2.1.2 Osmar Natalle Malvezzi	RPA 076	Transf.C.C.	R\$	3.074,80
	<b>TOTAL</b> .....		<b>R\$</b>	<b>6.810,93</b>

**TOTAL DO ITEM 2**..... **R\$ 6.810,93**

#### 3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

##### 3.1) Manutenção de equipamentos Hospitalares

3.1.1 Paula & Nunes Ltda	NF Nº 000713	Ted	R\$	860,00
	<b>TOTAL</b> .....		<b>R\$</b>	<b>860,00</b>

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

3.2.1 Sotbel Informática Ltda	NF Nº 000706	Pagto Eletr.	R\$	236,80
	<b>TOTAL</b> .....		<b>R\$</b>	<b>236,80</b>

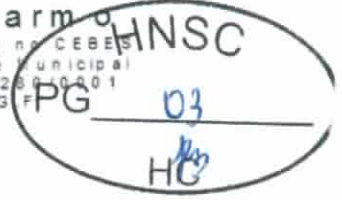
##### 3.3) Locação de Software p/ Ger. Hospitalar

3.3.1 Sotline Informática Ltda	NF Nº 000244	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 15862	Pagto Eletr.	R\$	19,84
3.4.2 FGF Com e Serv de Est.em Oxido de Etileno	NF Nº 16911	Pagto Eletr.	R\$	128,60
	<b>TOTAL</b> .....		<b>R\$</b>	<b>148,44</b>

**TOTAL DO ITEM 3**..... **R\$ 1.245,24**



4) CONSUMO

4.1) Material e Medicamentos Hospitalar

4.2.1 Multifarma Comercial Ltda	NF Nº 086635	Ted	R\$	508,79
4.2.2 Tidimar Com Prod Médicos Hosp.Ltda	NF Nº 016239	Transf.C/C	R\$	1.412,72
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>1.921,51</b>

4.2) Material de manutenção:

4.2.1 Castromar Materiais de Construção Ltda	NF Nº 001378	Transf. C/C	R\$	159,25
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>159,25</b>

4.3) Material de expediente:

4.3.1 WWL Comercio Repres. e Serviços Ltda	NF Nº 0000215 E 220	Transf. C/C	R\$	756,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>756,00</b>

4.4) Gêneros Alimentícios:

4.4.1 Padaria Carmense Ltda	NF, Nº 000525	Transf. C/C	R\$	172,50
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>172,50</b>

4.5) Material de Limpeza:

4.5.1 R R Imperial Distr de Prod de Limpeza Ltda	NF Nº 004183	Transf. C/C	R\$	432,00
4.5.2 R R Imperial Distr de Prod de Limpeza Ltda	NF Nº 004259	Transf. C/C	R\$	264,00
			<b>R\$</b>	<b>696,00</b>

**TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 3.705,26**

5) OBRIGAÇÕES FILANTROPIA:

5.1) Federação das Misericórdias e Ent.Filantrópicas do RJ

5.1.1 Mensalidade julho/2018	jul/18	Pagto Eletr.	R\$	280,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>280,00</b>

**TOTAL DO ITEM 5..... R\$ 280,00**

6) OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS

6.1) IRRF S/ s/Folha Pagto

6.1.1 Secretaria da Receita Federal do Brasil	Ref. saldo restante 06/2018	Pagto Eletr.		1.689,75
<b>TOTAL.....</b>				<b>1.689,75</b>

6.2) IRRF S/ Notas Fiscais

6.2.1 Secretaria da Receita Federal do Brasil	Ref. 06/2018	Pagto Eletr.		879,75
<b>TOTAL.....</b>				<b>879,75</b>

6.3) CSLL/PIS/COFINS S/N.Fiscais

6.3.1 Secretaria da Receita Federal do Brasil	Ref. saldo restante 06/2018	Pagto Eletr.		159,85
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>159,85</b>

**TOTAL DO ITEM 6..... R\$ 2.729,35**

7) DESPESA BANCÁRIA:

7.1) Despesa Bancária:

7.1.1 Tarifa Manutenção de Conta bancária		Déb. Aut.	R\$	74,60
7.1.2 Tarifa de Ted		Déb. Aut.	R\$	29,10
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>103,70</b>

**TOTAL DO ITEM 6..... R\$ 103,70**





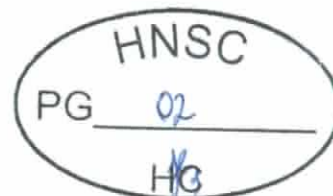
## RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	6.788,68
1.1 Remuneração de Pessoal		
2) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSIQUIATRIA	R\$	6.810,93
2.1 Serviços Médicos - Pessoa Física		
3) PRESTADOR DE SERVIÇOS		
3.1 Manutenção de equipamentos Hospitalares	R\$	860,00
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\$	148,44
4) CONSUMO		
4.1 Material e Medicamentos Hospitalar	R\$	1.921,51
4.2 Material de manutenção:	R\$	159,25
4.3 Material de expediente:	R\$	756,00
4.4 Gêneros Alimentícios:	R\$	172,50
4.5 Material de Limpeza:	R\$	696,00
5) OBRIGAÇÕES FILANTROPIA:	R\$	280,00
5.1 Federação das Misericórdias e Ent.Filantrópicas do RJ		
6) OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		
6.1 IRRF S/ s/Folha Pagto		1.689,75
6.2 IRRF S/ Notas Fiscais		879,75
6.3 CSLL/PIS/COFINS S/N.Fiscais		159,85
7) DESPESA BANCÁRIA:		
7.1 Despesa Bancária:	R\$	103,70
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7)	R\$	22.400,45
SALDO (CRÉDITO) .....	R\$	73,32

Carmo-RJ, 31 de Julho de 2018.

  
José Eugênio B. Sayegh  
Provedor

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



**PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES**

MÊS DE JUNHO DE 2018

**RECEITAS**

Repasso de subvenção em 29/06/2018 .....	R\$ 30.000,00
<b>Total Subvenção JUNHO/2018 .....</b>	<b>R\$ 30.000,00</b>

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 29/06/2018)

**DESPESAS**

**1) CONSUMO**

**1.1) Generos Alimenticios:**

1.1.1 Alugclin Locação de Equip.Hosp.em Domicilio	NF Nº 1402	PAGTO ELETR.	R\$ 1.338,00
1.1.2 Cooperativa Agropecuária de Carmo Ltda	NF Nº 024861	TRANSF.C.C.	R\$ 492,00
1.1.3 Domingues Comercial de Carmo Ltda	NF Nº 003744	TRANSF.C.C.	R\$ 1.324,98
1.1.4 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 570 (Parcial)	TRANSF.C.C.	R\$ 937,67
1.1.5 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF Nº 003631	TRANSF.C.C.	R\$ 863,35
1.1.6 Mercado Carmense Ltda	NF Nº 000201	TRANSF.C.C.	R\$ 647,94
1.1.7 Padaria Carmense Ltda ME	NF Nº 000514	TED	R\$ 178,25
1.1.8 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 001014	TRANSF.C.C.	R\$ 457,92
<b>TOTAL .....</b>			<b>R\$ 6.240,11</b>

**1.2) Material Descartaveis/Limpeza:**

1.2.1 Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda ME	NF Nº 001461	PAGTO ELETR.	R\$ 695,00
1.2.2 Distribuidora Boa Vista de Carmo Ltda	NF Nº 003797	TRANSF.C.C.	R\$ 294,90
1.2.3 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 001015	TRANSF.C.C.	R\$ 149,76
1.2.4 R.G.B. Distribuidora de Prod.Limpeza Ltda	NF Nº 052544	PAGTO ELETR.	R\$ 703,50
1.2.5 R.G.B. Distribuidora de Prod.Limpeza Ltda	NF Nº 052545	PAGTO ELETR.	R\$ 441,10
<b>TOTAL .....</b>			<b>R\$ 2.284,26</b>

**1.3) Material de Expediente:**

1.3.1 M.C. Gráfica e Editora Ltda - ME	NF Nº 000902	TRANSF.C.C.	R\$ 548,00
1.3.2 Tipocan Gráfica Ltda	NF Nº 001596	TRANSF.C.C.	R\$ 456,40
<b>TOTAL .....</b>			<b>R\$ 1.004,40</b>

**1.4) Gás de Cozinha:**

1.4.1 José Wilson de Carvalho ME	NF Nº 000681	TRANSF.C.C.	R\$ 1.160,00
<b>TOTAL .....</b>			<b>R\$ 1.160,00</b>

**1.5) Material de manutenção:**

1.5.1 Raçocarmo Materiais de Construção Ltda	NF Nº 000433	TRANSF.C.C.	R\$ 626,17
<b>TOTAL .....</b>			<b>R\$ 626,17</b>

**TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 11.314,94**

**2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS**

**2.1) Materiais e Medicamentos**

2.1.1 Almeida Wolff Comercial	NF Nº 012101	TRANSF.C.C.	R\$ 1.158,05
2.1.2 Ativa Médico Cirúrgica Eireli	NF Nº 105566	PAGTO ELETR.	R\$ 2.039,81
2.1.3 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	NF Nº 1033793	TRANSF.C.C.	R\$ 708,24
2.1.4 Comercial Rio Med Mat Cir Ltda ME	NF Nº 040995	TRANSF.C.C.	R\$ 1.049,23
2.1.5 Diskmed Pádua Distr. De Medicamentos Ltda	NF Nº 403122	PAGTO ELETR.	R\$ 1.340,71
2.1.6 Diskmed Pádua Distr. De Medicamentos Ltda	NF Nº 403123	PAGTO ELETR.	R\$ 87,11
2.1.7 Futura Distr. de Med.e Prod. De Saude Ltda	NF Nº 018059	TRANSF.C.C.	R\$ 2.862,83
2.1.8 Girofarma Medicamentos Eirelli	NF Nº 035676	TRANSF.C.C.	R\$ 1.575,87
2.1.9 Tidimar Com Prod Méd Hospitalares Ltda	NF Nº 016120	TRANSF.C.C.	R\$ 1.051,87
<b>TOTAL .....</b>			<b>R\$ 11.873,72</b>

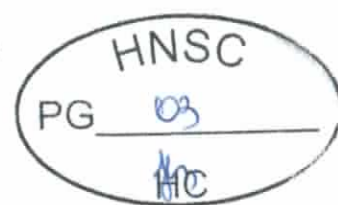
**TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 11.873,72**

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Dedetização

3.1.1 Ambiental Vet Ltda	NF Nº 000197	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 Informatic	NF Nº 000468	PAGTO ELETR.	R\$ 800,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 800,00</b>

3.3) Manutenção de Equipamentos Hospitalares

3.3.1 Engetécnica - Eng. Clínica e Man.Hosp. Ltda	NF Nº 000140	PAGTO ELETR.	R\$ 1.970,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 1.970,00</b>

3.4) Manutenção em Equipamentos de Informática

3.4.1 Tecnocarmo Informática Ltda	NF Nº 000039	Pagto Eletr.	R\$ 2.200,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 2.200,00</b>

3.5) Serviços Advocaticios

3.5.1 Leandro Simão Adv Emp Adv Associados	NF Nº 000091	Pagto Eletr.	R\$ 1.391,34
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 1.391,34</b>

**TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 6.811,34**

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

**RESUMO DE DESPESAS**

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimenticios:	R\$ 6.240,11
1.2) Material Descartaveis/Limpeza:	R\$ 2.284,26
1.3) Material de Expediente:	R\$ 1.004,40
1.4) Gás de Cozinha:	R\$ 1.160,00
1.5) Material de manutenção:	R\$ 626,17

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos:	R\$ 11.873,72
--------------------------------	---------------

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Dedetização	R\$ 450,00
3.2) Aluguel de impressora	R\$ 800,00
3.3) Manutenção de Equipamentos Hospitalares	R\$ 1.970,00
3.4) Manutenção em Equipamentos de Informática	R\$ 2.200,00
3.5) Serviços Advocaticios	R\$ 1.391,34

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

Carmo-RJ. 20 de Julho 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 1966 de 17 de Abril de 2018, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 28/04/2018