

PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES

MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

RECEITAS

Repasse de subvenção em 26/12/2018	R\$ 30.000,00
Total Subvenção DEZEMBRO/2018	R\$ 30.000,00
Saldo Anterior (crédito)	R\$ 8,22
	R\$ 30.008,22

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 26/12/2018)

DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimenticios:

1.1.1 Cooperativa Agropecuária de Carmo Ltda	NF N° 025548	TRANSF.C.C.	R\$ 665,00
1.1.2 Domingues Comercial de Carmo Ltda	NF N° 003936	TRANSF.C.C.	R\$ 1.256,59
1.1.3 Jadir Antunes da Silva	NF N° 000590	TRANSF.C.C.	R\$ 651,00
1.1.4 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF N° 003859	TRANSF.C.C.	R\$ 867,55
1.1.5 Mercado Carmense Ltda	NF N° 000213	PAGTO ELETR.	R\$ 1.213,14
1.1.6 Praval Distribuidora Ltda	NF N° 001108	TRANSF.C.C.	R\$ 345,50
TOTAL.....			R\$ 4.998,78

1.2) Material Descartaveis/Limpeza:

1.2.1 Distribuidora Boa Vista de Carmo Ltda	NF N° 004014	TRANSF.C.C.	R\$ 552,80
1.2.2 Distribuidora Boa Vista de Carmo Ltda	NF N° 004018	TRANSF.C.C.	R\$ 83,70
1.2.3 Ótimo Distr. Atacadista Eirelli	NF N° 001182	PAGTO ELETR.	R\$ 372,30
1.2.4 Praval Distribuidora Ltda	NF N° 001107	TRANSF.C.C.	R\$ 161,28
1.2.5 RGB Distribuidora de Prod.Limpeza Ltda	NF N° 056413	PAGTO ELETR.	R\$ 662,14
1.2.6 Top Clean Soluções em Higienização	NF N° 008389	PAGTO ELETR.	R\$ 822,00
1.2.7 Top Clean Soluções em Hogienização	NF N° 008390	PAGTO ELETR.	R\$ 340,00
TOTAL			R\$ 2.994,22

1.3) Material de Expediente:

1.3.1 M.C. Gráfica e Editora Ltda - ME	NF N° 000945	TRANSF.C.C.	R\$ 340,00
1.3.2 Tipocan Gráfica Ltda	NF N° 001680	TRANSF.C.C.	R\$ 710,75
TOTAL			R\$ 1.050,75

1.4) Gás de Cozinha:

1.4.1 Leonardo Moreira Lima - ME	NF N° 000450	PAGTO ELETR.	R\$ 804,00
TOTAL.....			R\$ 804,00

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 9.847,75

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos

2.1.1 Almeida Wolff Comercial	NF N° 013180	TRANSF.C.C.	R\$ 540,90
2.1.2 Ativa Médico Cirúrgica Eireli	NF N° 012746	PAGTO ELETR.	R\$ 6.447,90
2.1.3 Comercial Rio Med Mat Cir Ltda ME	NF N° 049950	TRANSF.C.C.	R\$ 2.600,75
2.1.4 Diskmed Pádua Distr. De Med. Ltda	NF N° 419091	PAGTO ELETR.	R\$ 685,90



2.1.5 Diskmed Pádua Distr. De Med. Ltda	NF Nº 419202	PAGTO ELETR.	R\$ 2.290,31
2.1.6 Diskmed Pádua Distr. De Med. Ltda	NF Nº 419203	PAGTO ELETR.	R\$ 422,04
2.1.7 Futura Distr de Med. e Prod Saude Ltda	NF Nº 022244	TRANSF.C.C.	R\$ 2.718,53
2.1.8 Multifarma Comercial Ltda	NF Nº 099194	PAGTO ELETR.	R\$ 3.883,45
2.1.9 RJD Hospitalar	NF Nº 2189	PAGTO ELETR.	R\$ 552,00
TOTAL.....			R\$ 20.141,78
TOTAL DO ITEM 2.....			R\$ 20.141,78

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 29.989,53

RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO	R\$ 4.998,78
1.1) Generos Alimenticios:	R\$ 2.994,22
1.2) Material Descartaveis/Limpeza:	R\$ 1.050,75
1.3) Material de Expediente:	R\$ 804,00
1.4) Gás de Cozinha:	
2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS	R\$ 20.141,78
2.1) Materiais e Medicamentos	
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 29.989,53
SALDO (CRÉDITO)	R\$ 18,69

Carmo-RJ. 14 de Janeiro de 2019

José Eugenio B. Sayegh
 Provedor

Beranisa Cruz de Souza
 Financeiro

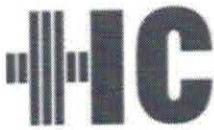
Paulo Rogério Azevedo Zuchelli
 Tesoureiro

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 Dezembro/2018, aprovado pela Lei nº 1990 de 24 de outubro de 2018, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 03/11/2018
A referida Subvenção está prevista na cláusula quinta do Convênio firmado em 03 de janeiro de 2018.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

RECEITAS

Repasso de subvenção em 26/12/2018.....	R\$	87.000,00
Total Subvenção Dezembro/2018	R\$	87.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	184,19
Recursos próprios	R\$	-
	R\$	87.184,19

(Fundo Municipal de Saúde de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 26/12/2018)

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO:

1.1) Serviços Médicos -P. Física:

1.1.1 Érica de Freitas Lameira	RPA Nº 124	Ted	R\$	4.349,36
1.1.2 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 125	Transf. C.C	R\$	6.669,36
1.1.3 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 126	Transf. C.C	R\$	8.750,72
1.1.4 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 127	CH 854233	R\$	1.800,00
TOTAL.....			R\$	21.569,44

1.2) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:

1.2.1 Anesteclin - Clínica Médica Ltda	NF Nº 000078	Transf. C.C	R\$	3.050,12
1.2.2 Clínica Méd.Dr. Jose Augusto A.O.Ltda	NF Nº 000024	CH. 854232	R\$	7.320,30
1.2.3 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000075	Transf. C.C	R\$	7.508,00
1.2.4 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME	NF Nº 000190	Transf. C.C	R\$	1.940,00
1.2.5 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000130	Transf. C.C	R\$	7.508,00
1.2.6 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000131	Transf. C.C	R\$	7.508,00
1.2.7 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF Nº 000109	Transf. C.C	R\$	4.200,00
1.2.8 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 000017	Transf. C.C	R\$	13.620,00
TOTAL.....			R\$	52.654,42

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 74.223,86

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Serviços Contábeis

2.1.1 Contabilidade Cidade Bela Ltda - ME	NF Nº 000882 e 000883	Ted	R\$	4.650,00
TOTAL.....			R\$	4.650,00

2.2) Dedetização

2.2.1 Ambiental Vet Ltda - ME	NF Nº 000389	Pagto Eletr.	R\$	450,00
TOTAL.....			R\$	450,00

2.3) Manutenção de Equipamento predial

2.3.1 Rentalmac Elevadores e Maquinas Ltda EPP	NF Nº 009148	Transf. C.C	R\$	1.556,63
TOTAL.....			R\$	1.556,63

2.4) Locação de Software p/ Ger. Hospitalar

2.4.1 Sotline Informática Ltda	NF Nº 000470	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 000090	Pagto Eletr.	R\$	2.200,00
TOTAL.....			R\$	2.200,00

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 10.620,54



3) CONSUMO

3.1) Material de manutenção:

3.1.1 Raçocarmo Materiais de Construção Ltda	NF Nº 000452	TRANSF.C.C.	R\$	1.567,98
TOTAL			R\$	1.567,98

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 1.567,98

4) Material permanente

4.1) Ventiladores

4.1.1 Campanati & Vieira Com.e Repres.Ltda	NF Nº 004984	Ted	R\$	600,00
TOTAL			R\$	600,00

TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 600,00

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 87.012,38

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$	21.569,44
1.1 Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	52.654,42
1.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica		
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	4.650,00
2.1) Serviços Contábeis	R\$	450,00
2.2) Dedetização	R\$	1.556,63
2.3) Manutenção de Equipamento predial	R\$	1.763,91
2.4) Locação de Software p/ Ger. Hospitalar	R\$	2.200,00
2.5) Manutenção e Processamento de Dados		
3) CONSUMO	R\$	1.567,98
3.1) Material de manutenção:		
4) Material permanente	R\$	600,00
4.1) Ventiladores		
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3 e 4)	R\$	87.012,38
SALDO (CRÉDITO)	R\$	171,81

Carmo-RJ, 14 de Janeiro 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 Saúde, no mês de Dezembro/2018, aprovado pela Lei nº 1990 de 24 de Outubro de 2018, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 03/11/2018.
A referida Subvenção está prevista na cláusula quinta do Convenio firmado em 03 de janeiro de 2018,



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

RECEITAS

Repasse de subvenção em 26/12/2018	R\$	183.000,00
Total Subvenção DEZEMBRO/2018	R\$	183.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	-
Recursos próprios	R\$	-
	R\$	183.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 26/12/2018)

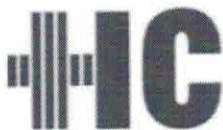
DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:				
1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha Ref. 12/2018	Transf.C.C.	R\$	120.694,25
	TOTAL.....		R\$	120.694,25
1.2) Férias				
1.2.1 Pagamento de Férias	Ref. 12/2018	Transf.C.C.	R\$	8.414,71
	TOTAL.....		R\$	8.414,71
1.3) Obrigação Extrajudicial:				
1.3.1 Parcelamento de Rescisão contratual	Ref. 12/2018	Transf.C.C.	R\$	21.665,33
	TOTAL.....		R\$	21.665,33
1.4) Obrigações Sociais Trabalhistas				
1.4.1 Empréstimo Consignado Bradesco	Desc.Folha Dezembro/2018	Ted	R\$	7.855,93
1.4.2 Pensão Alimentícia Proc. 2014.8.19.0057	Desc.Folha Dezembro/2018	Ted	R\$	954,00
1.4.3 Pensão Alimentícia Proc. 87-77-2014.8.19.006	Desc.Folha Dezembro/2018	Transf. C.C	R\$	136,48
1.4.4 Pensão Alimentícia Proc. 015.16.000589-6	Desc.Folha Dezembro/2018	Transf. C.C	R\$	496,09
1.4.5 Plan Minas Assistencial	Desc.Folha Dezembro/2018	Transf. C.C	R\$	22,00
1.4.6 Orsaf Org.de Serv.e Assist.Funeral	Desc.Folha Dezembro/2018	Transf. C.C	R\$	630,00
1.4.7 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho	Desc.Folha Dezembro/2018	Transf. C.C	R\$	7.629,07
1.4.8 Sindicato dos Emp.Estab.Saude Cordeiro	Desc.Folha Dezembro/2018	Transf. C.C	R\$	337,48
1.4.9 FGTS	Ref. Dezembro/2018	Pagto Eletr.	R\$	48,81
1.4.10 Secretaria da Receita Federal do Brasil	Ref. IRRF S/Folha Pagto 12/2018	Pagto Eletr.	R\$	2.559,88
1.4.11 Secretaria da Receita Federal do Brasil	Ref. IRRF S/ Autônomos 12/2018	Pagto Eletr.	R\$	7.195,05
			R\$	27.864,79
TOTAL DO ITEM 1.....			R\$	178.639,08

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Manutenção em Equipamento Hospitalar				
2.1.1 Engetécnica Eng.Clinica e Manut Hospitalar	NF Nº 000200	Ted	R\$	1.744,00
	TOTAL.....		R\$	1.744,00
2.2) Honorários Advocaticios				
2.2.1 Leandro Simão Advocacia Empresarial	NF Nº 000189	Pagto Eletr.	R\$	1.391,34
	TOTAL.....		R\$	1.391,34
2.3) Segurança e Medicina do Trabalho				
2.3.1 Roma Seg.e Med.Trabalho em Carmo Ltda	NF Nº 000110	Transf. C/C	R\$	1.200,00
	TOTAL.....		R\$	1.200,00
TOTAL DO ITEM 2.....				4.335,34



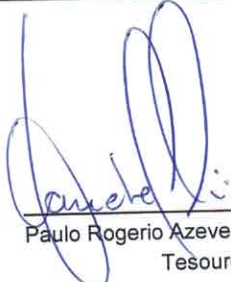
RESUMO DE DESPESAS

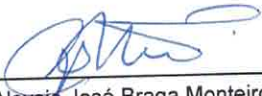
1) DESPESAS DE PESSOAL		
1.1 Remuneração de Pessoal	R\$	120.694,25
1.2 Férias	R\$	8.414,71
1.3 Obrigação Extrajudicial:	R\$	21.665,33
1.4 Obrigações Sociais e Trabalhistas	R\$	27.864,79
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS		
2.1) Manutenção em Equipamento Hospitalar	R\$	1.744,00
2.2) Honorários Advocatícios	R\$	1.391,34
2.3) Segurança e Medicina do Trabalho	R\$	1.200,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	182.974,42
SALDO (CRÉDITO)	R\$	25,58

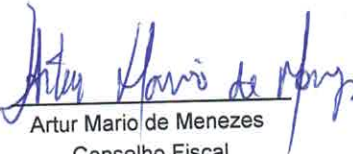
Carmo-RJ, 17 de Janeiro de 2019.



José Eugênio 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 Dezembro/2018, aprovado pela Lei nº 1990 de 24 de Outubro de 2018, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 03/11/2018.
A referida Subvenção está prevista na cláusula quinta do Convenio firmado em 03 de janeiro de 2018,



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

RECEITAS

Repasse de Saúde Mental em 24/01/2019	R\$	22.440,44
(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no-Banco Bradesco S/A em 24/01/2019)		
Total Saúde Mental DEZEMBRO/2018	R\$	22.440,44
SALDO ANTERIOR (CRÉDITO)	R\$	83,26
	R\$	22.523,70

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSIQUIATRIA

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física			R\$	3.736,13
1.1.1 Luiz Marcelo Vargas Ferreira	RPA 133	Transf.C.C.	R\$	3.736,13
	TOTAL.....			
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica			R\$	4.000,00
1.2.1 A.R.Souza Serviços Médicos Ltda	NF. 00040	Transf.C.C.	R\$	4.000,00
	TOTAL.....			
			R\$	7.736,13

TOTAL DO ITEM 1.....

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Aluguel de Equip.Gerador de Gases Medicinais			R\$	7.100,00
2.1.1 Separar Produtos e Serviços Ltda	Fatura nº 9530	Pagto Eletr.	R\$	7.100,00
	TOTAL.....			
			R\$	7.100,00

TOTAL DO ITEM 2.....

3) CONSUMO

3.1) Material de expediente:			R\$	388,00
3.1.1 W W L Comercio Repres. e Serviços Ltda	NF Nº 000241	Transf. C/C	R\$	388,00
3.1.2 W W L Comercio Repres. e Serviços Ltda	NF Nº 000242	Transf. C/C	R\$	776,00
	TOTAL.....			
3.2) Material de manutenção:			R\$	345,00
3.2.1 Castromar Materiais de Construção Ltda	NF Nº 001454	Transf.C/C	R\$	345,00
	TOTAL.....			
3.3) Material de Limpeza/Descartáveis:			R\$	587,00
3.3.1 Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda - ME	NF Nº 001523	Pagto Eletr	R\$	408,00
3.3.2 R.R. Imperial Distr. De Prod.Limpeza Ltda	NF Nº 004760	Transf.C/C	R\$	995,00
	TOTAL.....			
			R\$	2.116,00

TOTAL DO ITEM 3.....

4) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

4.1) Materiais e Medicamentos			R\$	1.341,58
4.1.1 Comercial Rio Med Mat Cir Ltda ME	NF Nº 50621	Transf. C/C	R\$	744,66
4.1.2 Disk Med Pádua Distr. De Med. Ltda	NF Nº 420524	Transf. C/C	R\$	785,19
4.1.3 Disk Med Pádua Distr. De Med. Ltda	NF Nº 420914	Transf. C/C	R\$	2.005,50
4.1.4 Multifarma Comercial Ltda	NF Nº 100075	Transf. C/C	R\$	4.876,93
	TOTAL.....			
			R\$	4.876,93

TOTAL DO ITEM 4.....



5) MATERIAL PERMANENTE:

5.1) Material permanente:

5.1.1 Campanati & Vieira Com e Repres. Ltda	NF N° 005011	Transf. C/C	R\$	610,20
	TOTAL		R\$	610,20
TOTAL DO ITEM 5			R\$	610,20

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) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSIQUIATRIA	R\$	3.736,13
1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	4.000,00
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica		
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	7.100,00
2.1) Aluguel de Equip.Gerador de Gases Medicinais		
3) CONSUMO	R\$	776,00
3.1) Material de expediente:	R\$	345,00
3.2) Material de manutenção:	R\$	995,00
3.3) Material de Limpeza/Descartáveis:		
4) MATERIAIS E MEDICAMENTOS	R\$	4.876,93
4.1) Materiais e Medicamentos		
5) MATERIAL PERMANENTE:	R\$	610,20
5.1) Material permanente:		
6) DESPESA BANCÁRIA:	R\$	74,60
6.1) Despesa Bancária:		
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5)	R\$	22.513,86
SALDO (CRÉDITO)	R\$	9,84

Carmo-RJ, 31 de Janeiro de 2019.


José Eugênio B. Sayegh
Provedor

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (AIH/SUS) no mês de Janeiro/2019
O referido repasse está previsto na cláusula quinta do Convenio firmado em 03 de janeiro de 2018,



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

RECEITAS

Repasso de AIH em 24/01/2019.....	R\$	92.684,43
(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 24/01/2019)		
Total AIH/SUS DEZEMBRO/2018	R\$	92.684,43
Saldo Anterior	R\$	0,59
Recursos próprios	R\$	-
Saldo total	R\$	92.685,02

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / PLANTÃO

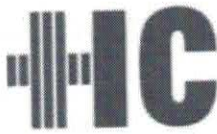
1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física:			
1.1.1 João Buid	RPA Nº 131	Transf. C.C	R\$ 7.640,86
1.1.2 Wilson Rezende R da Silva	RPA Nº 132	Transf. C.C	R\$ 6.669,36
TOTAL.....			R\$ 14.310,22
1.2) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:			
1.2.1 Clínica Méd. Dr Luciano S.Lugão da Silva - M	NF Nº 000219	Transf. C.C	R\$ 8.540,35
1.2.2 G.M.da Cunha Serviços Médicos	NF Nº 000023	Ted	R\$ 13.700,00
1.2.3 L.S.Mattos - ME	NF Nº 000012	Transf. C.C	R\$ 7.508,00
1.2.4 Leonardo J.D.de Oliveira e Cia Ltda-ME	NF Nº 000189	Transf. C.C	R\$ 8.800,00
1.2.5 Thais de Oliveira Ferreira - ME	NF Nº 000019	Ted	R\$ 3.000,00
TOTAL.....			R\$ 41.548,35
TOTAL DO ITEM 1.....			R\$ 55.858,57

2) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

2.1) Parcelamento de INSS			
2.1.1 INSS - Parc.Débitos 61.078.442-0 - Parc. 60/60		Pagto Eletr.	4.257,40
2.1.2 INSS - Parc.Débitos 61.703.255-6 - Parc. 30/30		Pagto Eletr.	3.004,24
2.1.3 INSS - Parc.Débitos 62.159.105-0 - Parc. 16/60		Pagto Eletr.	3.297,27
2.1.4 INSS - Parc.Débitos 61.548.739-4 - Parc. 36/36		Pagto Eletr.	2.007,84
2.1.5 INSS - Parc.Débitos 62.428.818-8 - Parc. 10/50		Pagto Eletr.	3.638,38
2.1.6 INSS - Parc.Débitos 61.991.088-7 - Parc. 23/60		Pagto Eletr.	3.183,58
2.1.7 INSS - Parc.Débitos 62.768.234-0 - Parc. 04/60		Pagto Eletr.	1.735,27
TOTAL.....			R\$ 21.123,98
TOTAL DO ITEM 2.....			R\$ 21.123,98

3) OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS

3.1) Parcelamento de IRRF			
3.1.1 IRRF - Jan a Jun/2016 - Parc.30/30		Déb.Aut.	3.609,40
3.1.2 IRRF - Parc. 60/60		Déb.Aut.	2.625,53
3.1.3 IRRF - Jul a Dez/2015 - Parc. 36/36		Déb.Aut.	2.404,32
3.1.4 IRRF - Jul/2016 a Jan/2017 - Parc. 23/60		Déb.Aut.	1.729,65
3.1.5 IRRF - Fev/2017 a Ago/2017 - Parc. 16/40		Déb.Aut.	1.786,19
3.1.6 IRRF - Set/2017 a Fev/2018 - Parc. 10/24		Déb.Aut.	1.817,30
3.1.7 IRRF - Mar/2018 a Set/2018 - Parc. 04/48		Déb.Aut.	1.203,72
TOTAL.....			R\$ 15.176,11
TOTAL DO ITEM 3.....			R\$ 15.176,11



4) PRESTADOR DE SERVIÇOS

4.1) Esterilização de material Hospitalar			R\$	147,36
4.1.1 FGF Com e Serv de Ester.em Óxido de Etilen: NF Nº 00887		Pago Eletr.	R\$	147,36
TOTAL.....			R\$	147,36
TOTAL DO ITEM 4.....			R\$	147,36

5) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

5.1) Materiais e Medicamentos			R\$	210,90
5.1.1 Disk Med Pádua Distrib. De Med. Ltda	NF Nº 421093	Transf.C/C	R\$	210,90
TOTAL.....			R\$	210,90
TOTAL DO ITEM 5.....			R\$	210,90


6) DESPESA BANCÁRIA:

6.1) Despesa Bancária:			R\$	76,00
6.1.1 Tarifa de Conta bancária		Déb. Aut.	R\$	10,15
6.1.2 Tarifa de Ted		Déb. Aut.	R\$	42,45
6.1.3 Tarifa renovação de cadastro			R\$	128,60
TOTAL.....			R\$	128,60
TOTAL DO ITEM 6.....			R\$	128,60

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$	14.310,22
1.1 Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	41.548,35
1.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica		
2) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	R\$	21.123,98
2.1) Parcelamento de INSS		
3) OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	R\$	15.176,11
3.1) Parcelamento de IRRF		
4) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	147,36
4.1) Aluguel de Impressoras		
5) MATERIAIS E MEDICAMENTOS	R\$	210,90
5.1) Materiais e Medicamentos		
6) DESPESA BANCÁRIA:	R\$	128,60
6.1) Despesa Bancária		
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6)	R\$	92.645,52
SALDO (CRÉDITO)	R\$	39,50

Carmo-RJ, 31 de Janeiro de 2019.


José Eugênio B. Sayegh
Provedor

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (AIH/SUS) no mês de Janeiro/2019
O referido repasse está previsto na cláusula quinta do Convenio firmado em 03 de janeiro de 2018.